The Service Economy at a Glance

Overview of Canada's Service Economy

Service Economy at a Glance

1. Overview

2. Human Resources

3. Technology, Innovation and R&D

4. Investment

5. Trade in Services

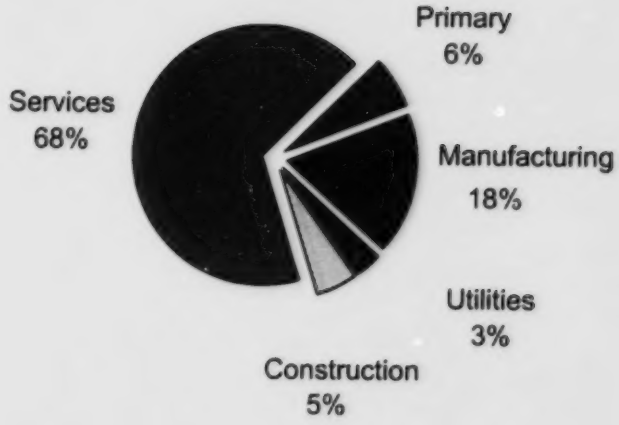
1. Overview

100-04967/

Service industries account for more than two thirds of Canada's Gross Domestic Product (GDP)...

- In 1998, the service and construction sectors accounted for $482 billion and $39 billion of GDP respectively (in 1992 constant dollars).
- Services represented about two-thirds of total GDP and construction 6%.

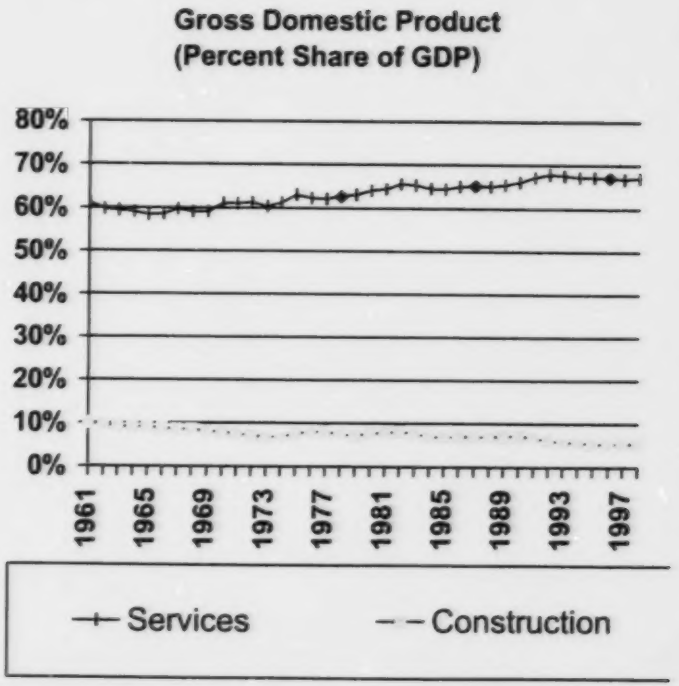
Gross Domestic Product, 1998
(Percent share of real GDP)
GDP = $718 billion (at 1992 prices)



Source: Statistics Canada, Matrix 4677

The Canadian economy today is more service-oriented than in the past...

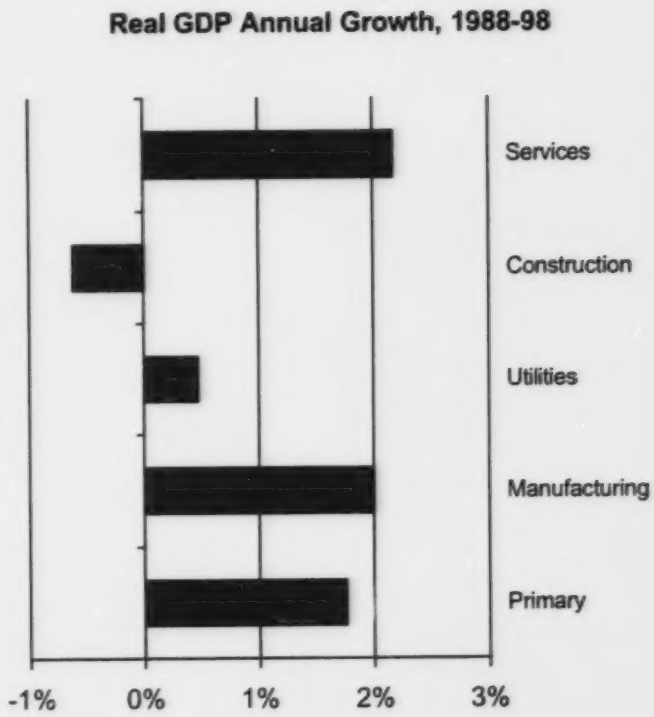
- The share of services in GDP is increasing, due to the convergence of forces such as demographics and the expansion of technical knowledge.
- The share of construction has declined, as a result of Canadian firms' greater propensity to invest in machinery and equipment as opposed to buildings as well as more emphasis on retrofit and repair work as opposed to new construction.



Source: Statistics Canada, Matrix 4677

The service sector exhibited stronger growth than the rest of the economy over the 1990s...

- The general shift to services reflects rapid growth in a variety of individual service industries and the genesis and expansion of entirely new industries.
- The overall shift also reflects less dramatic but steady output growth in other service industries.



Source: Statistics Canada, Matrix 4677.

M121

IMPORTANT NOTE CONCERNING THE FOLLOWING PAGES

THE PAGES WHICH FOLLOW HAVE BEEN FILMED TWICE IN ORDER TO OBTAIN THE BEST REPRODUCTIVE QUALITY

USERS SHOULD CONSULT ALL THE PAGES REPRODUCED ON THE FICHE IN ORDER TO OBTAIN A COMPLETE READING OF THE TEXT.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PAGES QUI SUIVENT

LES PAGES SUIVANTES ONT ÉTÉ REPRODUITES EN DOUBLE AFIN D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE REPRODUCTION

LES UTILISATEURS DOIVENT CONSULTER TOUTES LES PAGES REPRODUITES SUR LA FICHE AFIN D'OBTENIR LA LECTURE DU TEXTE INTÉGRAL

micromedia
a division of IHS Canada

20 Victoria Street
Toronto, Ontario M5C 2N8
Tel.: (416) 362-5211
Toll Free: 1-800-387-2689
Fax: (416) 362-6161
Email: info@micromedia.on.ca

Key service industries have exhibited sustained strong growth over the last few decades...

- Almost all service industries exhibited stronger than average growth in recent years.
- Industries such as business services, communications and wholesale trade have been enjoying strong growth since the 1960s.

Real Gross Domestic Product, Annual Growth Rate				
	1960s	1970s	1980s	1990s
Transportation & Storage	6.0%	4.3%	2.6%	2.6%
Communications				
Wholesale	7.3%	4.3%		
Retail	5.4%	5.7%	3.2%	2.4%
Finance, Insurance, Real Estate	3.3%	3.6%	2.4%	
Business Services				
Accomodation, Food, Beverage	2.4%	4.7%	1.3%	0.2%
Other Services	5.0%	3.7%	2.3%	0.6%
TOTAL ECONOMY	5.6%	4.3%	2.9%	2.1%
Legend:		Growth is 25%-50% higher than that of total economy		
		Growth is more than 50% higher than that of total economy		

Source: Statistics Canada, Matrix 4677.

Key service industries have exhibited sustained strong growth over the last few decades...

- Almost all service industries exhibited stronger than average growth in recent years.
- Industries such as business services, communications and wholesale trade have been enjoying strong growth since the 1960s.

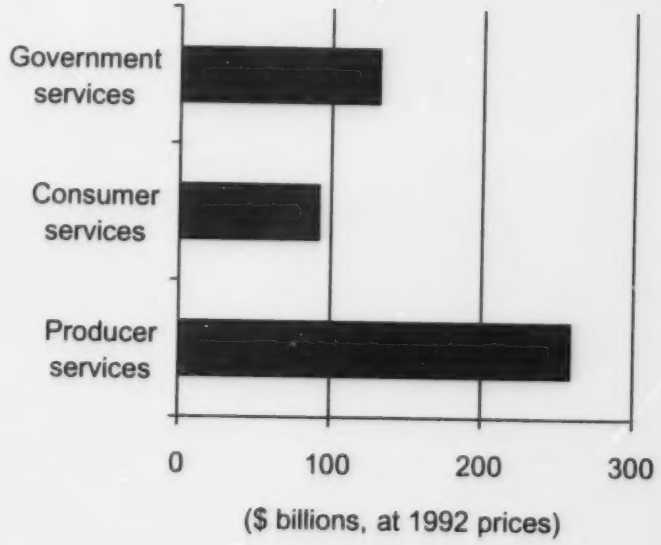
Real Gross Domestic Product, Annual Growth Rate				
	1960s	1970s	1980s	1990s
Transportation & Storage	6.0%	4.3%	2.6%	2.6%
Communications	8.3%	9.6%	5.5%	3.4%
Wholesale	7.3%	4.3%	6.3%	4.4%
Retail	5.4%	5.7%	3.2%	2.4%
Finance, Insurance, Real Estate	3.3%	3.6%	2.4%	3.3%
Business Services	8.2%	10.2%	6.5%	4.3%
Accomodation, Food, Beverage	2.4%	4.7%	1.3%	0.2%
Other Services	5.0%	3.7%	2.3%	0.6%
TOTAL ECONOMY	*5.6%*	*4.3%*	*2.9%*	*2.1%*
Legend:		Growth is 25%-50% higher than that of total economy		
		Growth is more than 50% higher than that of total economy		

Source: Statistics Canada, Matrix 4677.

The service sector is divided into three categories...

- Producer services include transportation & storage, communications, wholesale trade, finance, insurance & real estate, and business services.
- Consumer services include retail trade, accommodation, food & beverage service industries and "other" service industries.
- Government or non-market services include government services, education and health & social services.

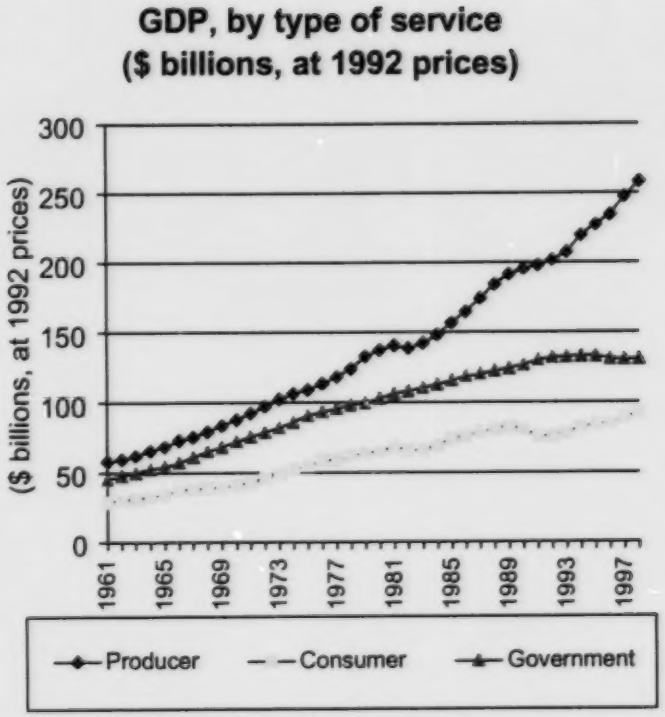
GDP by type of service, 1998
($ billions, at 1992 prices)



Source: Statistics Canada, Matrix 4677.

Producer services are playing a larger and larger role in the Canadian service economy...

- Producer services are growing at a much faster rate than other services.
- The share of consumer services in the overall amount of services has remained constant over the past thirty years.
- The share of government services decreased, due to rapid growth in other types of services.



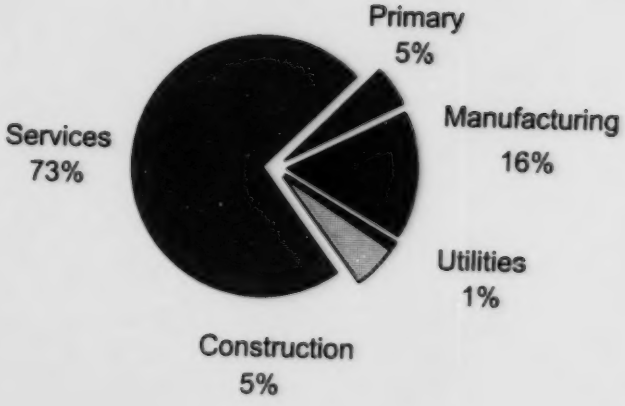
Source: Statistics Canada, Matrix 4677.

2. Human Resources

Services account for about three quarters of total employment...

- In general, service producing industries are more labour intensive than their goods producing counterparts.
- There are 10.4 million service sector jobs, accounting for 73% of total employment.
- More than two-thirds of the self-employed work in the service sector.
- The incidence of self-employment is notably high in business services, with self-employment accounting for 32% of employment (compared to a 16.6% average).

Employment, 1998
(Percent share of employment)
Employment = 14,324,000

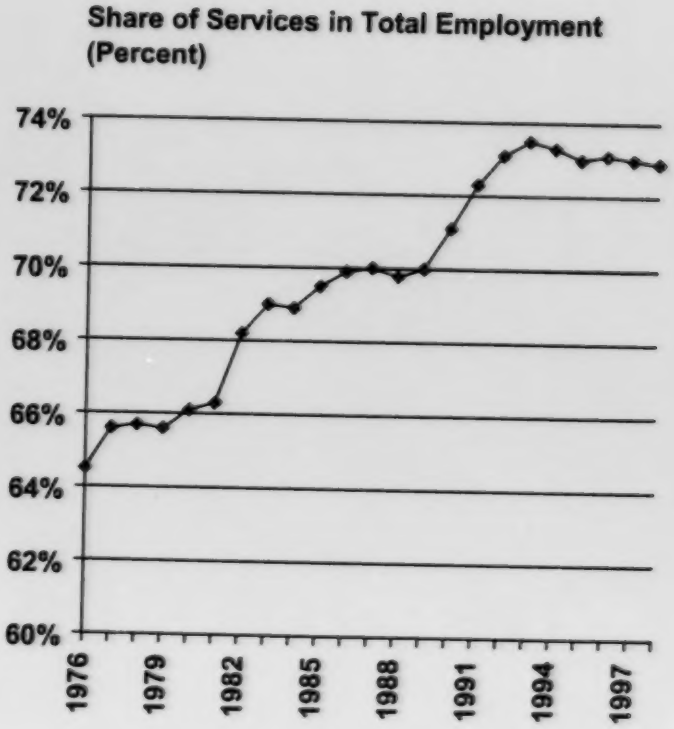


Note: includes self-employment

Source: Statistics Canada, Matrix 3450

Most new jobs are being created in the service sector...

- Since 1976, job gains and losses resulted in a net gain of 4.5 million jobs - a 46.5% increase.
- 4.2 million of these net new jobs were in the service producing industries.
- The share of services in employment is increasing.
- These numbers do not include the many workers in non-service industries who are engaged in service occupations.



Source: Statistics Canada, Matrix 3450

M121

IMPORTANT NOTE CONCERNING THE FOLLOWING PAGES

THE PAGES WHICH FOLLOW HAVE BEEN FILMED TWICE IN ORDER TO OBTAIN THE BEST REPRODUCTIVE QUALITY

USERS SHOULD CONSULT ALL THE PAGES REPRODUCED ON THE FICHE IN ORDER TO OBTAIN A COMPLETE READING OF THE TEXT.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PAGES QUI SUIVENT

LES PAGES SUIVANTES ONT ÉTÉ REPRODUITES EN DOUBLE AFIN D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE REPRODUCTION

LES UTILISATEURS DOIVENT CONSULTER TOUTES LES PAGES REPRODUITES SUR LA FICHE AFIN D'OBTENIR LA LECTURE DU TEXTE INTÉGRAL

micromedia
a division of IHS Canada

20 Victoria Street
Toronto, Ontario M5C 2N8
Tel.: (416) 362-5211
Toll Free: 1-800-387-2689
Fax: (416) 362-6161
Email: info@micromedia.on.ca

Service producing industries comprise some of the most dynamic sectors of the Canadian economy...

- The service sector exhibited stronger employment growth than the rest of the economy in recent years.
- This trend is particularly noticeable in self-employment - the service sector accounted for 84% of self-employment growth in the 1984-97 period.
- Employment growth was led by knowledge driven business services.

Employment, Annualized Growth Rates		
	1998 Level	1988-98 growth
Transportation, Storage and Communications	930,000	1.3%
Wholesale Trade	678,000	1.3%
Retail Trade	1,742,000	0.4%
Finance, Insurance and Real Estate	789,000	0.3%
Business Services	1,129,000	5.6%
Accomodation, Food & Beverage	921,000	2.0%
Personal & Miscellaneous Services	1,026,000	2.7%
Non-Commercial Services	3,227,000	1.1%
TOTAL EMPLOYMENT	*14,324,000*	*1.1%*
Legend:		
Growth is 25%-50% higher than that of total employment		
Growth is more than 50% higher than that of total employment		

Source: Statistics Canada, Matrix 3450

Service producing industries comprise some of the most dynamic sectors of the Canadian economy...

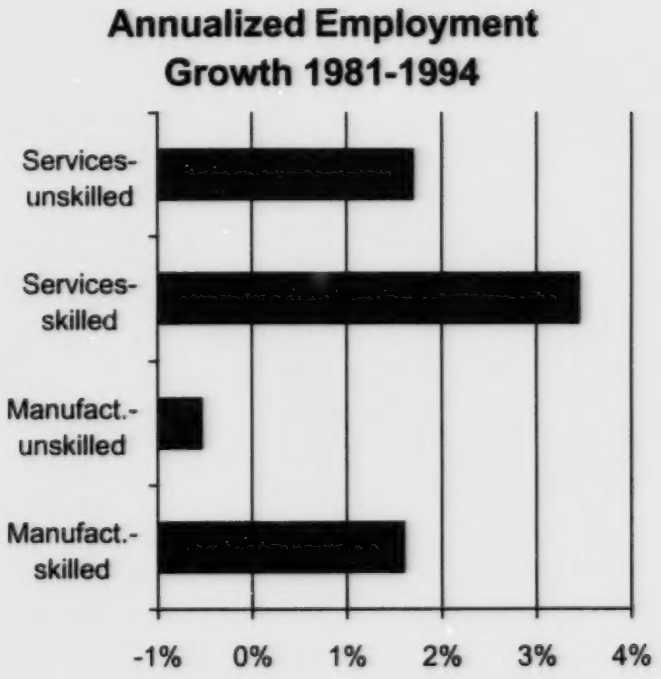
- The service sector exhibited stronger employment growth than the rest of the economy in recent years.
- This trend is particularly noticeable in self-employment - the service sector accounted for 84% of self-employment growth in the 1984-97 period.
- Employment growth was led by knowledge driven business services.

Employment, Annualized Growth Rates		
	1998 Level	1988-98 growth
Transportation, Storage and Communications	930,000	1.3%
Wholesale Trade	678,000	1.3%
Retail Trade	1,742,000	0.4%
Finance, Insurance and Real Estate	789,000	0.3%
Business Services	1,129,000	
Accomodation, Food & Beverage	921,000	2.0%
Personal & Miscellaneous Services	1,026,000	
Non-Commercial Services	3,227,000	1.1%
TOTAL EMPLOYMENT	*14,324,000*	*1.1%*
Legend:		
Growth is 25%-50% higher than that of total employment		
Growth is more than 50% higher than that of total employment		

Source: Statistics Canada, Matrix 3450

The service sector is home of the knowledge-based workers...

- The service sector is leading the transformation of the Canadian economy into a knowledge-based economy.
- Skill intensity has risen, which translates in a shift in demand away from unskilled toward skilled labour.
- Since 1990, 1.8 million jobs have been created for higher educated workers and over one million jobs have been lost by those that had a high-school degree or less.

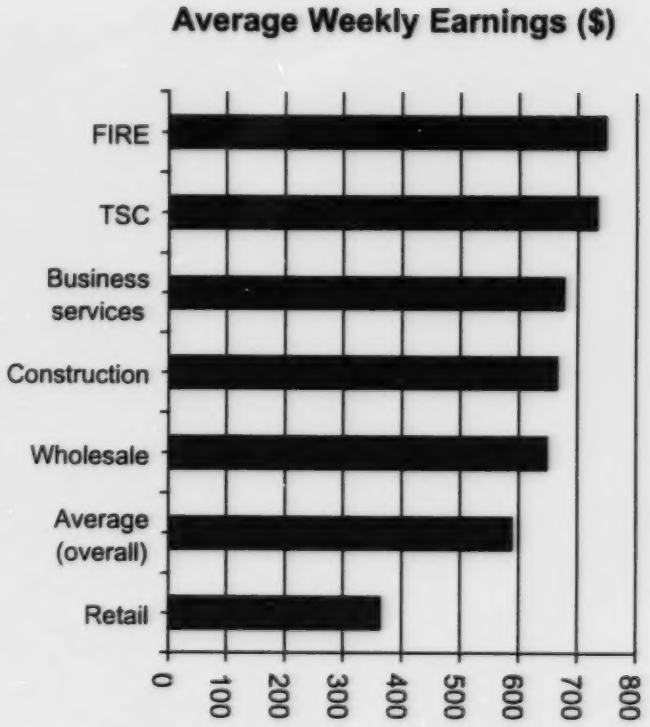


Source: Industry Canada, "Technology and the Demand for Skills: An Industry-Level Analysis", January 1999

Skilled workers=managers, professionals, and skilled technical workers.

Many Canadians employed in the service sector enjoy weekly earnings well above average...

- Most service industries exhibit average weekly earnings greater than the overall average.
- Average weekly earnings are substantially higher in transportation, storage and communication industries and in the finance, insurance and real estate industries.
- Business services posted 3.2% average annual earnings growth over the past 5 years while this rate is 1.6% for total earnings.



TSC=Transportation, Storage, and Communications
FIRE=Finance, Insurance and Real Estate

Source: Statistics Canada, Matrix 4291

3. Technology, Innovation and R&D

Service industries play an important role in Canada's national system of innovation...

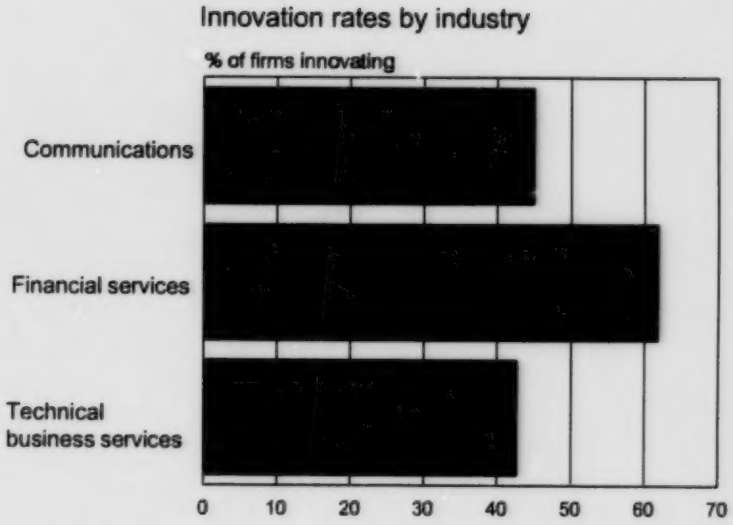
- Service industries have become "...major users, originators and agents for transfer of technological and non-technological innovations, playing a major role in creating, gathering and diffusing organizational, institutional and social knowledge..." (Hauknes, J. And I. Miles, "Services in European Innovation Systems", p. 10)
- Service industries play a dual role:
  1. they contribute to technology diffusion by making use of new technologies, and
  2. they develop new technologies through their R&D activities.

Innovation in the service sector has many unique characteristics...

- rarely organized through R&D departments
- very frequently conducted on a project-specific basis
- often involves close collaboration with clients or other firms
- highly influenced by issues such as rules and regulations
- newly created intellectual property often immaterial in nature and therefore difficult to protect
- close interrelationship between the development of new services and the processes to produce them
- organizational change often the main component of innovation
- relies relatively heavily on copyrights, trademarks and non-formal means of intellectual property protection

Services are at the heart of Canada's innovation system...

- For example, communications, financial services and technical business services* are among the most innovative industries in the Canada.
- These industries have been undergoing rapid transformation driven by innovative products, advanced technologies and increased competition.
- "Innovation in these industries is widely felt and is an impetus for innovation and change in other sectors of the economy."



Source: Statistics Canada, Innovation in Dynamic Service Industries, Catalogue no. 88-516-XPB, 1999.

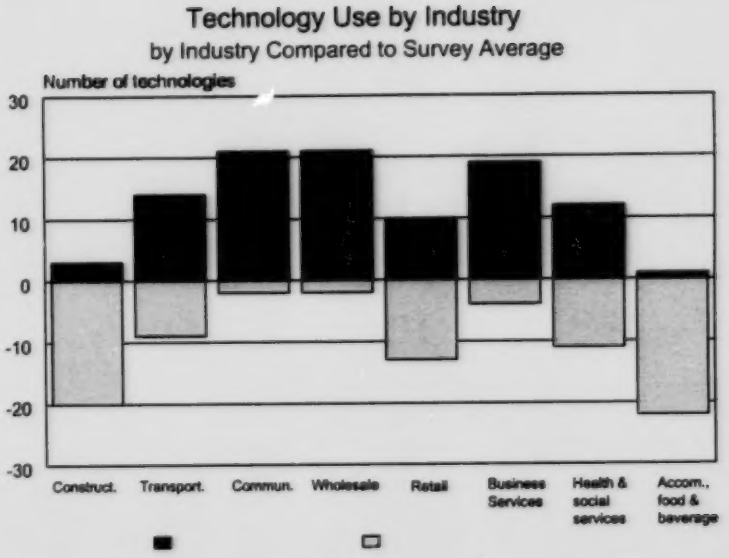
*Technical business services include computer services, computer equipment servicing firms, engineering and other scientific and technical service firms.

Service firms innovate for many different reasons and face many impediments...

- Ultimately, all firms innovate to increase their profitability- differences arise in how they choose to do so.
- Service firms innovate for many of the same reasons manufacturing firms do.
- Perhaps the most important driver of innovation in services is the desire to protect and expand market shares followed by the desire to improve the effectiveness and efficiency of services delivery.
- Service firms face a number of financial and non-financial risks; and market and technical impediments to innovation.
- The high cost of innovation and a lack of skilled personnel have a substantial impact on services innovation.
- The size of a firm seems to play a more significant role in innovation than does the industry in which the firm operates.

Information and communication technologies (ICTs) are among the most important technologies driving innovation in services...

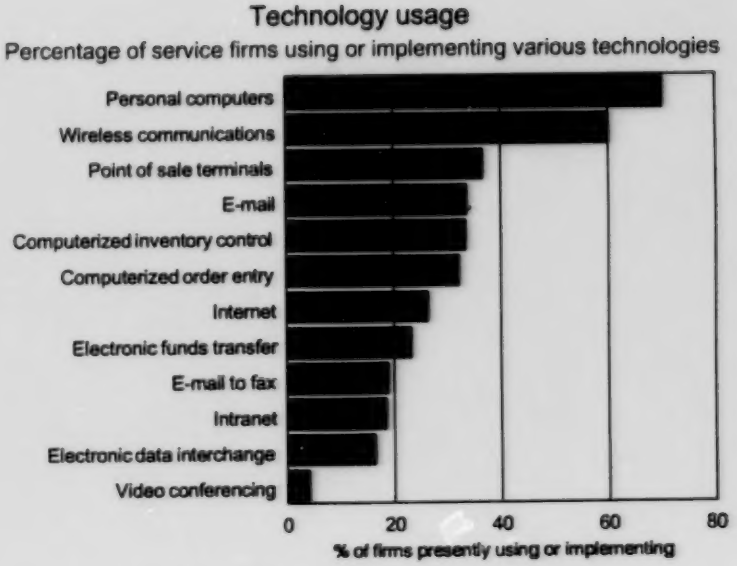
- "ICTs change the tradeability of services and expand the potential of fields and forms of new markets"
- Over the last decade, service industries have increased their use of ICTs substantially.
- Transportation, communications and business services are some of the more technology intensive service industries.



Souce: Industry Canada, *Technologies in Services* (1997).

Some ICTs are used more extensively than others...

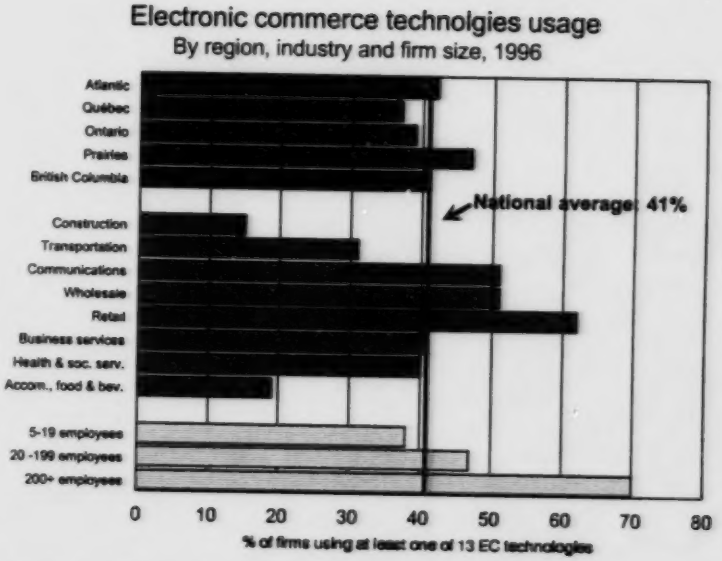
- ICTs are key to an increase in trade and commerce and represent the shift to a knowledge-based economy.
- Personal computers and wireless communications are used by the majority of service firms.
- ICT diffusion varies across regions and increases with the size of firm in terms of employees.
- If an industry has a relatively high usage rate of one ICT it usually has relatively high usage rates in others.



Source: Industry Canada, Survey of Technology Diffusion in Service Industries, 1997.

Electronic commerce (EC) is fundamentally changing the way services are delivered...

- EC is an innovative new way of conducting business and its related technologies are driving innovation in service industries.
- The innovative application of EC technologies help achieve efficiencies in terms of cost, time, value and service.
- These technologies redefine traditional functional boundaries and customer-supplier relationships, and global commerce
- E-commerce creates jobs and growth.



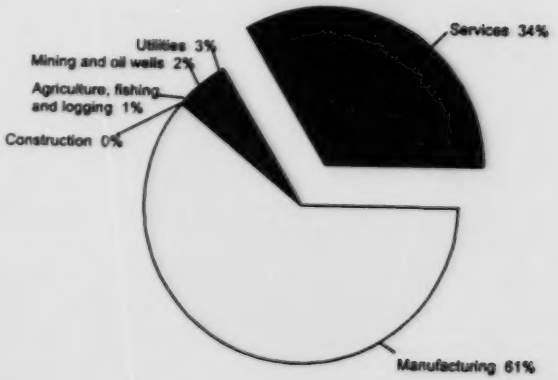
Source: Industry Canada, Survey of Technology Diffusion in Service Industries, 1997.

Services account for a substantial portion of R&D activity in Canada...

- R&D in the service sector are estimated at $2.9 billion, or one-third of total R&D expenditures in Canada in 1997.
- From 1993 to 1997, service sector R&D expenditures have increased 41% while manufacturing sector and total R&D expenditures increased by only 30% and 32% respectively.
- Service sector R&D expenditures are projected to grow more rapidly than total R&D expenditures.

Total Intramural R&D Expenditures

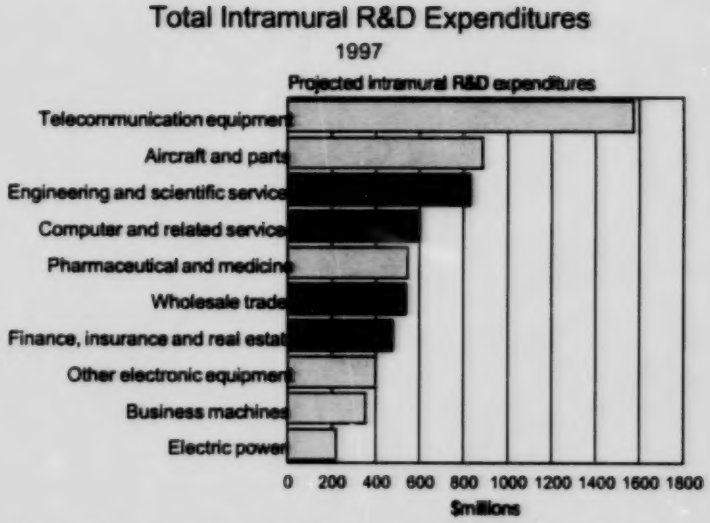
By Major Industry Grouping, 1997



Source: Statistics Canada. Industrial Research and Development: 1997 Intentions, Catalogue No. 88-202, Ottawa, 1997, Table 1.

Service providers fund a substantial amount of R&D activity...

- R&D activity in the service sector is diversified across a number of industries.
- Four of the top seven industries in terms of R&D expenditures are service industries.
- Engineering and scientific services; computer and related services, wholesale trade; and, finance, insurance and real estate services are among the most R&D active industries in the economy.

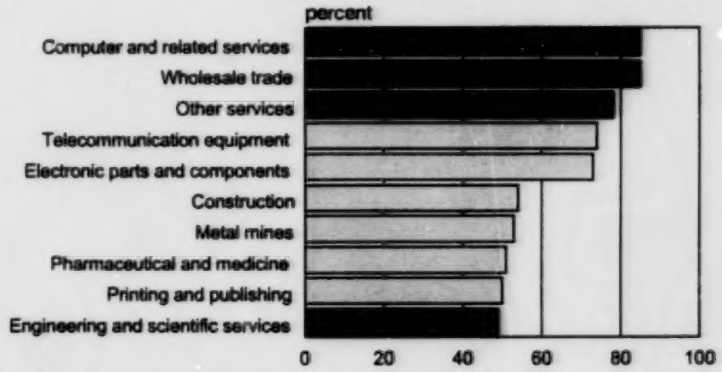


Source: Statistics Canada. Industrial Research and Development: 1997 Intentions, Catalogue No. 88-202, Ottawa, 1997, Table 1.

Service industries are among the fastest growing overall in terms of R&D expenditures...

- The three fastest growing industries in terms of R&D expenditures were service industries.
- Between 1993 and 1997 these three industries' (computer and related services, wholesale trade, and "other" services) R&D expenditures grew by more than 75%- more quickly than those of the telecommunications and pharmaceuticals industries.
- R&D expenditures by engineering and scientific services also grew very quickly.

Total Intramural R&D Expenditures
Growth by Industry, 1993-1997*



* Note: Includes only industries projected to have more than $10 million worth of intramural R&D in 1997.

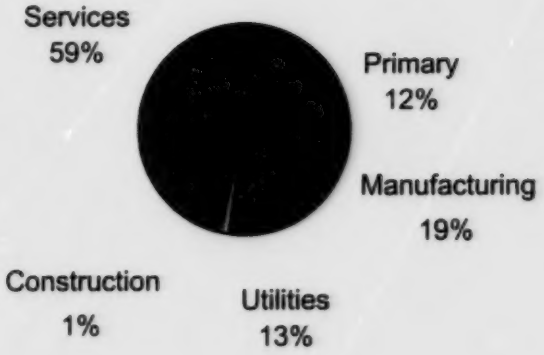
Source: Statistics Canada. Industrial Research and Development: 1997 Intentions, Catalogue No. 88-202, Ottawa, 1997, Table 1.

4. Investment

The share of services in total investment in fixed capital is increasing...

- In 1997, services accounted for 59% of investment in fixed capital while construction accounted for 1%.
- Fixed capital consists of investments in buildings, engineering work, and machinery and equipment.
- Capital investments increase the competitiveness of the Canadian economy.

Capital Formation, 1997
(Total: $122 billion)

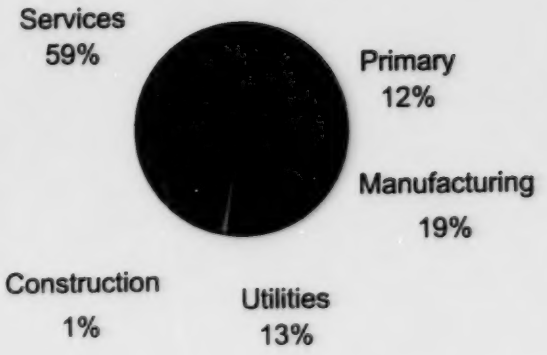


Source: Statistics Canada, Investment and Capital Stock Division.

The share of services in total investment in fixed capital is increasing...

- In 1997, services accounted for 59% of investment in fixed capital while construction accounted for 1%.
- Fixed capital consists of investments in buildings, engineering work, and machinery and equipment.
- Capital investments increase the competitiveness of the Canadian economy.

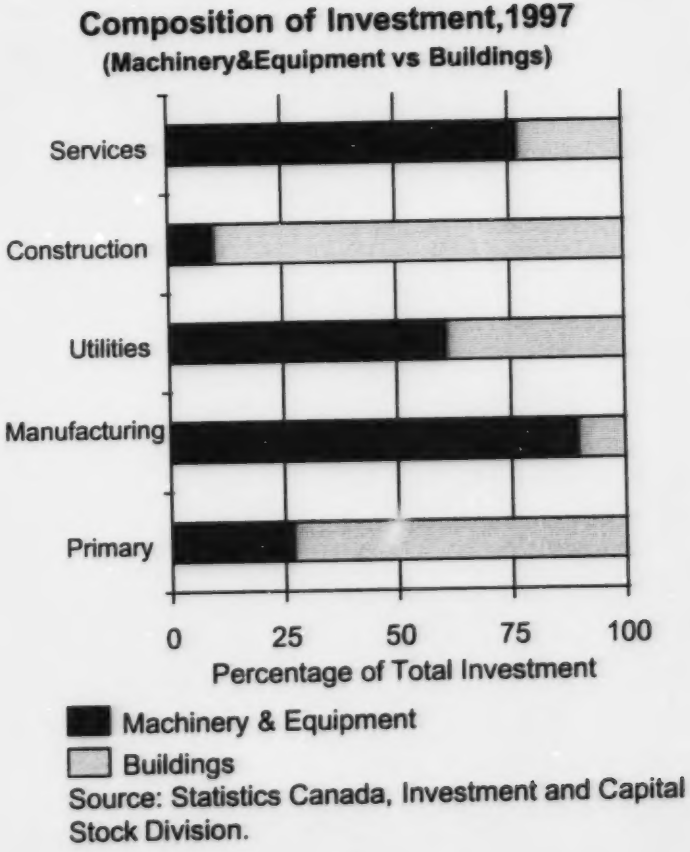
Capital Formation, 1997
(Total: $122 billion)



Source: Statistics Canada, Investment and Capital Stock Division.

The service sector tends to invest more in machinery and equipment (M&E) than other industries...

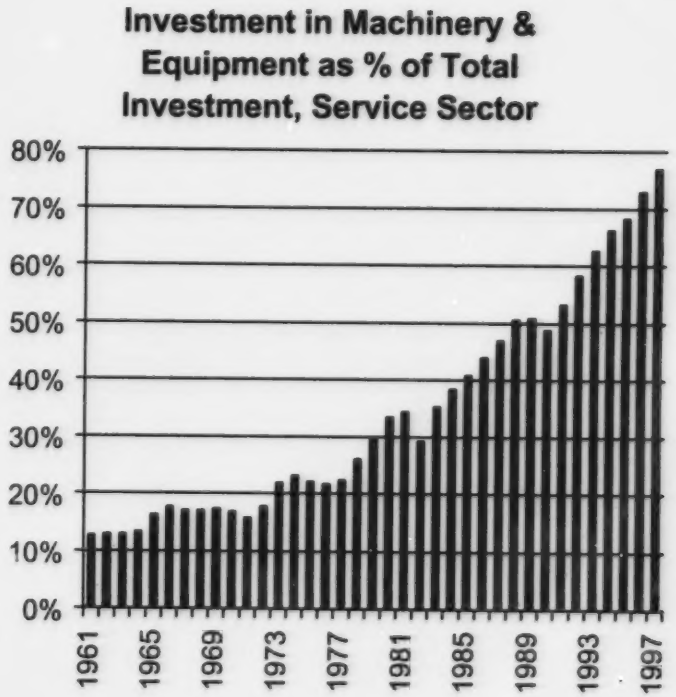
- More than three quarters (77%) of service sector investment is in machinery and equipment.
- This proportion is higher than the overall average of 71%.
- Investment in machinery and equipment has a positive impact on productivity.
- This is especially true for leading edge technology equipment.



Source: Statistics Canada, Investment and Capital Stock Division.

Service sector's leading role in the knowledge-based economy changed its investment pattern...

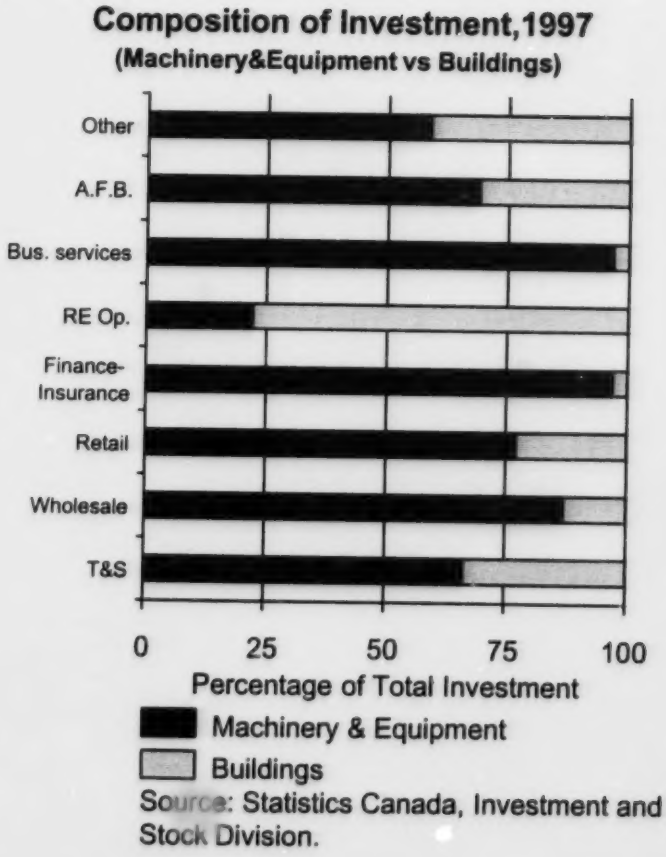
- The proportion of service sector investment devoted to machinery and equipment is now 6 times higher than it was in the sixties.
- There has been a notable increase in recent years as service firms have substantially increased their use of information and communication technologies.
- Adoption of new technologies is increasing their competitiveness.



Source: Statistics Canada, Investment and Capital Stock Division.

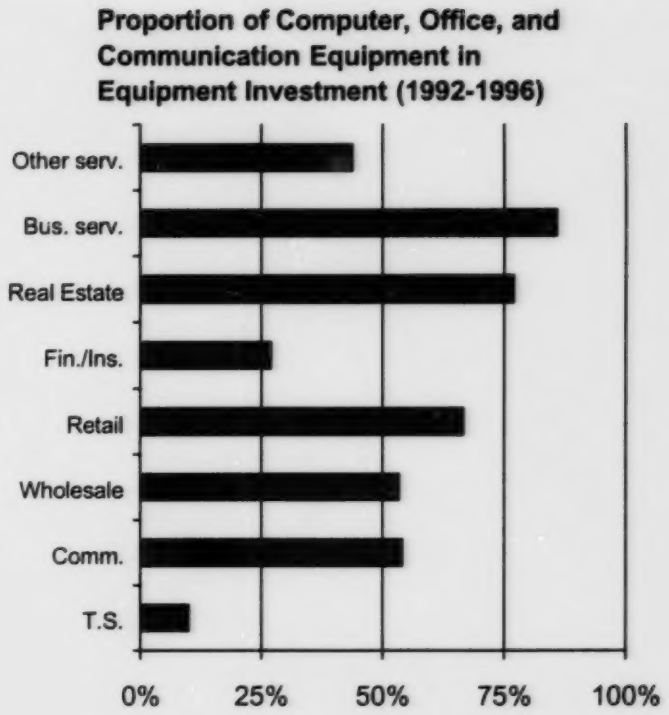
Machinery & equipment investment is important in knowledge intensive service industries...

- The business services and financial sectors invest almost exclusively in machinery and equipment.
- The wholesale and retail sectors are also investing heavily in equipment - the proportions of investment devoted to equipment are 87% and 77% respectively.
- The larger share of buildings in real estate operators investment is due to the very nature of their business.



Service firms invest heavily in computers and communications equipment...

- More than half of the service sector investment in machinery and equipment is related to computers, communications and office equipment, compared to the overall average of 31%.
- This proportion is the highest at 86% in business services.
- These investments increase the productivity of the service sector.



Source: Statistics Canada, Matrix 3152

5. Trade in Services

Information and communication technologies increase the international tradeability of services...

- Information and communications technologies facilitate trade in services in much the same way as transportation infrastructure supports goods trade.

- The growth in trade in services can be linked to enabling technologies that facilitate cross-border marketing, co-production of services with distant partners and distance delivery of services.

- The use of enabling technologies will continue to revolutionize trade in services, supporting a shift from “commercial presence” to “virtual presence”.

There is still potential for growth in Canadian services exports...

- Services account for 12% of total Canadian exports, less than the worldwide average of 19%.
- There is still considerable scope for further strong growth in services exports.
- New information and communications technologies are increasing the tradeability of services.

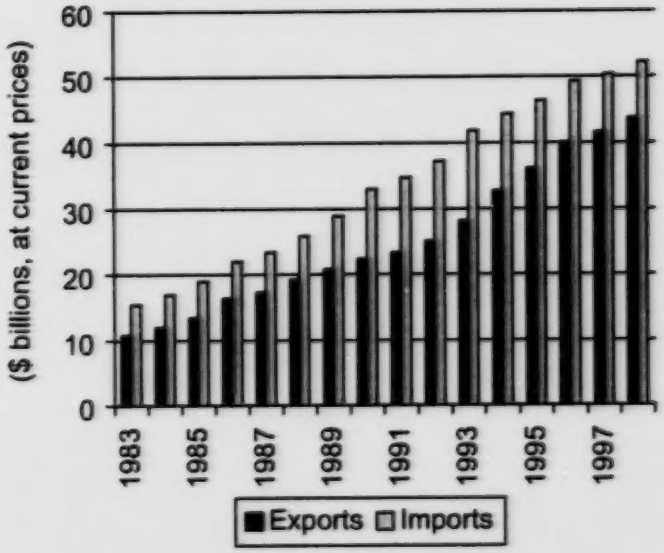
Canadian Exports, Percent Share (1998)

Source: Statistics Canada, Matrix 2360

Canadian services exports and imports reached record highs in 1998...

- In 1998, Canada exported $43.7 billion worth of services while importing $52.1 billion.
- Trade in services has enjoyed continuous growth since 1983.
- Services exports grew at an annual average rate of 9.8% during the 1983-1998 period while services imports grew at 8.4%.

Trade in Services, 1983-1998

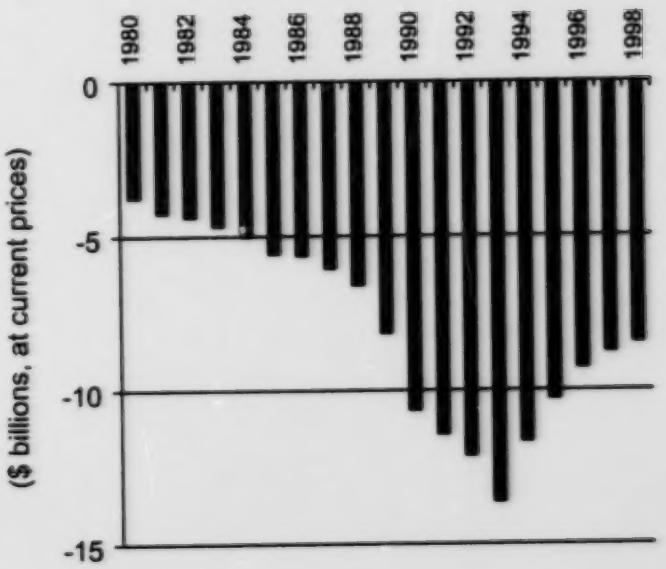


Source: Statistics Canada, Matrix 2360

Canada's services trade balance is improving...

- During the 1980-1993 period, Canada experienced an increasing deficit in trade in services.
- This trend reversed in 1993 and, since then, the trade balance in services has steadily been improving.
- In 1998, Canada experienced its smallest trade deficit in services since 1989.

Services Trade Deficit, 1980-1998

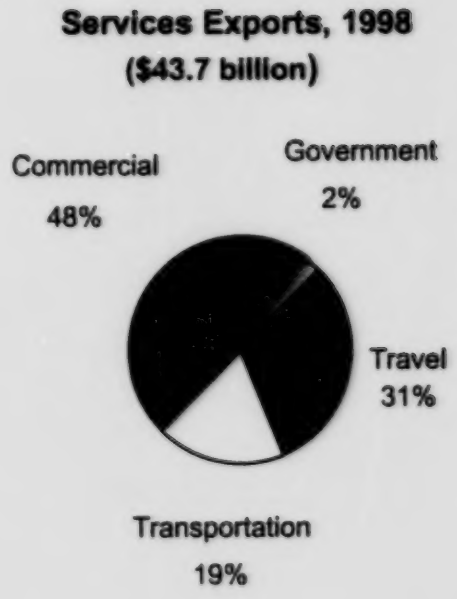


Source: Statistics Canada, Matrix 2360

Commercial services account for about half of Canada's services exports...

- Commercial services are leading services exports growth as they represent 48% of total services exports.
- This proportion is higher than that of the worldwide average of 43%.

* Note: This figure is from the WTO and it refers to "other commercial services" as they roughly correspond to "commercial services" in Canada's trade numbers.

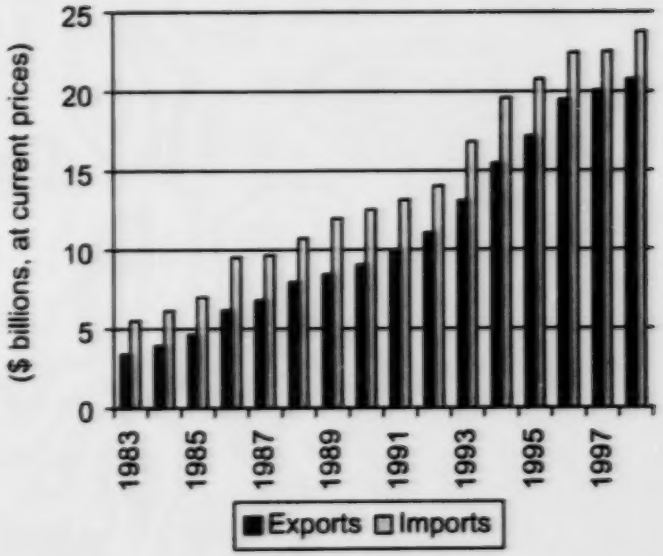


Source: Statistics Canada, Matrix 2360

Trade in commercial services has surged in recent years...

- In 1998, Canadian service firms exported $21 billion worth of commercial services.
- Commercial services imports totalled $24 billion.
- Commercial services exports and imports exhibited strong growth in the 1983-1998 period with average annual rates of 12.9% and 10.2% respectively.

Trade in Commercial Services, 1983-1998

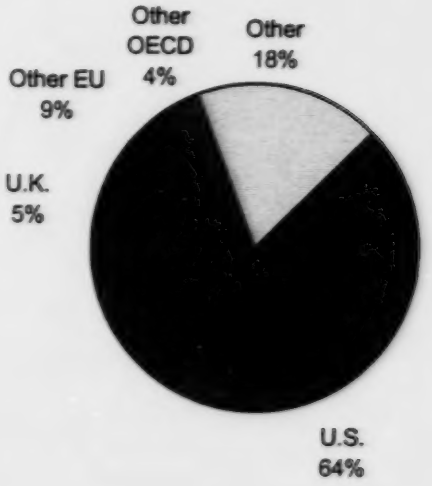


Source: Statistics Canada, Matrix 2360

Canada's trade in commercial services is more diversified by country than its trade in goods...

- About two thirds (64%) of commercial services exports are to the United States market while this proportion is 84% for goods exports.
- Major exports to the U.S. include: insurance, miscellaneous business services (including tooling), communications, research & development services, and computer services.

Commercial Services Exports
Trading Partners, 1998

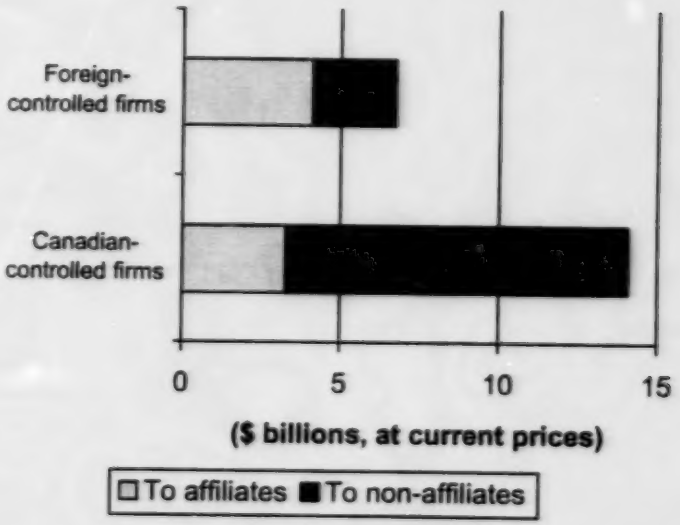


Source: Statistics Canada, Matrices 2360 to 2367

Canadian-controlled service firms have successfully penetrated new markets...

- Canadian-controlled firms account for 68% of Canada's commercial services exports.
- They must aggressively pursue international markets due to the relatively small size of the Canadian domestic market.
- As a result, most of their international clients are non-affiliates (75%).
- An increasing number of export-ready Canadian service firms will contribute to further diversifying trading partners.

Commercial Services Exports, by Country of Control and Affiliation, 1998

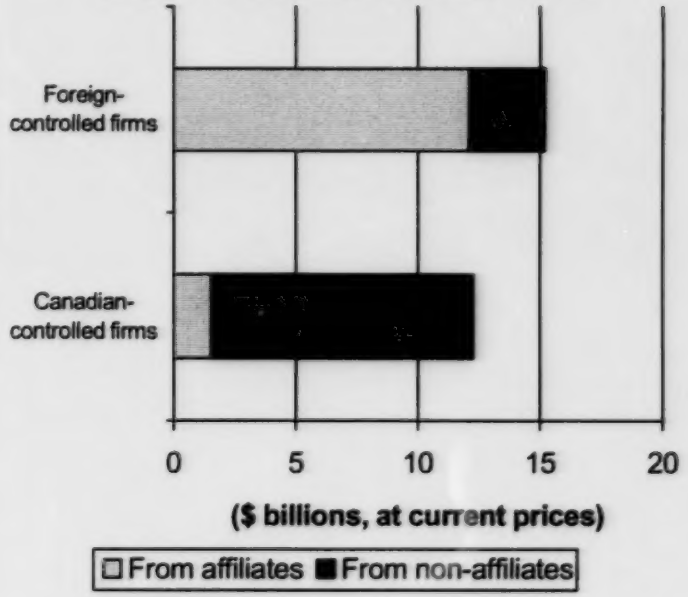


Source: Statistics Canada, Catalogue 67-203

Half of commercial services imports are from foreign-controlled firms importing from their affiliates...

- Foreign-controlled firms account for 55% of Canada's commercial services imports.
- Most of their imports (80%) are from affiliates or parent companies.
- They mainly consist of tooling charges, management services, and royalties and licence fees.

Commercial Services Imports, by Country of Control and Affiliation, 1998

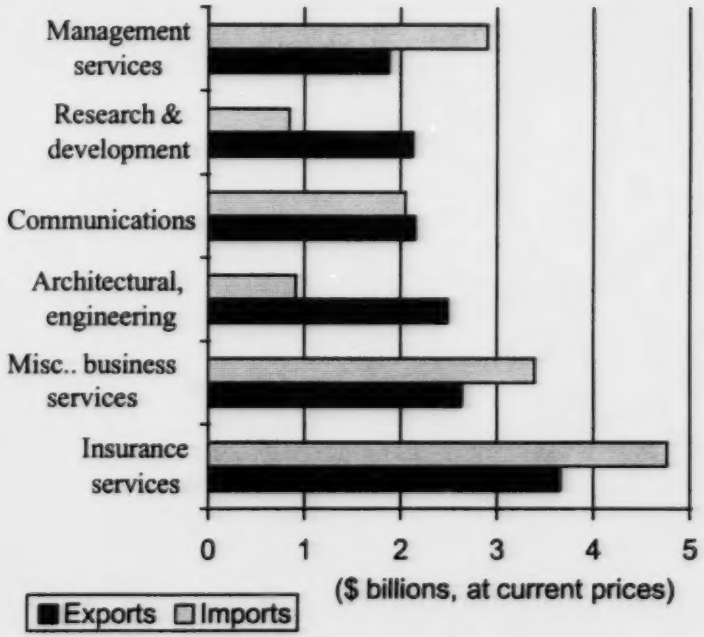


Source: Statistics Canada, Catalogue 67-203

Canada's openness to trade allows for large inflows and outflows of commercial services...

- The 6 leading commercial services in terms of exports account for 72% of total commercial service exports and 63% of imports.
- They also exhibit strong export growth: for example, the annual average growth in the 1990s is 21% for architectural and engineering services and 15% for R&D services.

Major Commercial Services Traders, 1998



Source: Statistics Canada, Catalogue 67-203

Coup d'oeil sur l'économie de services

Survol de l'économie de services du Canada

Coup d'oeil sur l'économie de services du Canada

1. Aperçu

2. Ressources humaines

3. Technologie, innovation et R-D

4. Investissement

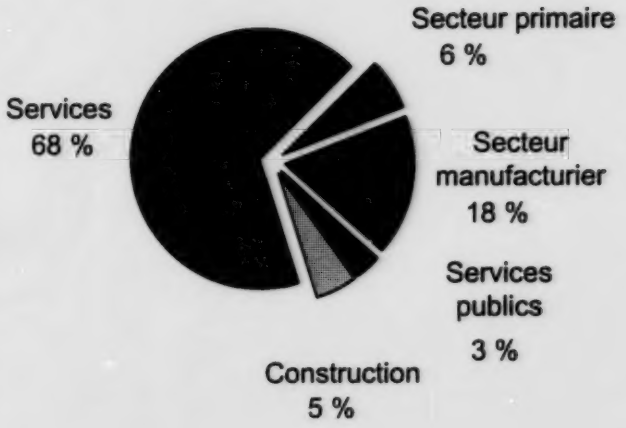
5. Commerce des services

1. Aperçu

Les industries de services représentent plus des deux tiers du produit intérieur brut (PIB) du Canada...

- En 1998, le secteur des services et celui de la construction représentaient respectivement 482 milliards et 39 milliards de dollars du PIB (aux prix de 1992).
- Les services représentaient les deux tiers de l'ensemble du PIB, tandis que la construction en représentait 6 %.

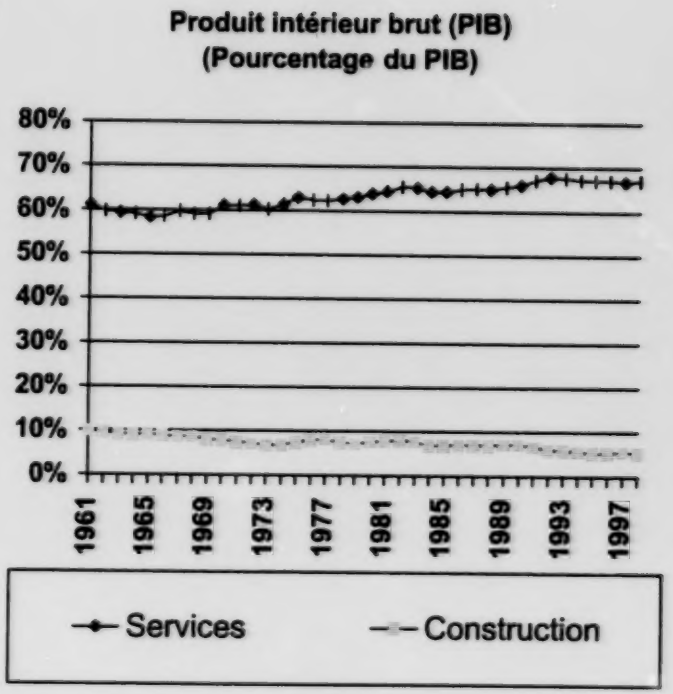
Produit intérieur brut, 1998
(Pourcentage du PIB réel)
PIB = 718 milliards $ (prix de 1992)



Source : Statistique Canada, matrice nº 4677

De nos jours, l'économie canadienne est orientée davantage vers les services...

- La part des services dans le PIB augmente en raison de la convergence de phénomènes comme la démographie et l'accroissement des connaissances techniques.
- La part de la construction diminue en raison de l'investissement accru dans la machinerie et dans l'équipement, par opposition aux bâtiments, et en raison du recours plus fréquent à des travaux de rénovation et de réparation, par opposition à la construction de nouveaux bâtiments.

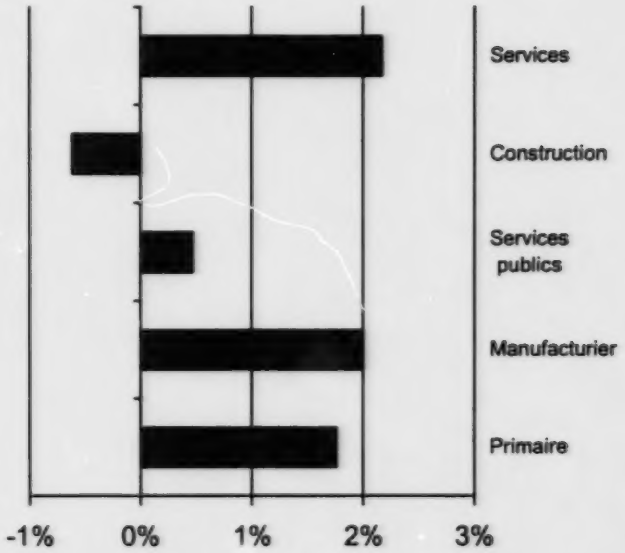


Source : Statistique Canada, matrice nº 4677

Au cours de la dernière décennie, la croissance du secteur des services a dépassé celle du reste de l'économie...

- La tendance générale vers les services résulte de la croissance rapide de diverses industries de services, ainsi que de la naissance et de l'expansion d'industries entièrement nouvelles.
- Cette tendance globale correspond aussi à la croissance, moins spectaculaire mais régulière, de la production d'autres industries de services.

Croissance annuelle réelle du PIB, 1988-1998



Source : Statistique Canada, matrice nº 4677.

M121

IMPORTANT NOTE CONCERNING THE FOLLOWING PAGES

THE PAGES WHICH FOLLOW HAVE BEEN FILMED TWICE IN ORDER TO OBTAIN THE BEST REPRODUCTIVE QUALITY

USERS SHOULD CONSULT ALL THE PAGES REPRODUCED ON THE FICHE IN ORDER TO OBTAIN A COMPLETE READING OF THE TEXT.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PAGES QUI SUIVENT

LES PAGES SUIVANTES ONT ÉTÉ REPRODUITES EN DOUBLE AFIN D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE REPRODUCTION

LES UTILISATEURS DOIVENT CONSULTER TOUTES LES PAGES REPRODUITES SUR LA FICHE AFIN D'OBTENIR LA LECTURE DU TEXTE INTÉGRAL

micromedia
a division of IHS Canada

20 Victoria Street
Toronto, Ontario M5C 2N8
Tel.: (416) 362-5211
Toll Free: 1-800-387-2689
Fax: (416) 362-6161
Email: info@micromedia.on.ca

Au cours des dernières décennies, les principales industries de services ont affiché une forte et régulière expansion...

- La croissance de presque toutes les industries de services a dépassé la moyenne, au cours des dernières années.
- Ce genre de rendement supérieur n'est pas nouveau pour des industries comme les services aux entreprises, les communications et le commerce de gros.

Taux de croissance annuel du produit intérieur brut réel				
Décennie	**1960**	**1970**	**1980**	**1990**
Transports et entreposage	6,0 %	4,3 %	2,6 %	2,8 %
Communications				
Commerce de gros	7,3 %	4,3 %		
Commerce de détail	5,4 %	5,7 %	3,2 %	2,4 %
Finance, assurance, immobilier	3,3 %	3,6 %	2,4 %	
Services aux entreprises				
Hébergement et restauration	2,4 %	4,7 %	1,3 %	0,2 %
Autres services	5,0 %	3,7 %	2,3 %	0,6 %
Ensemble de l'économie	*5,6 %*	*4,3 %*	*2,9 %*	*2,1 %*
Légende :		Croissance de 25 % à 50 % supérieure à celle de l'ensemble de l'économie.		
		Croissance dépassant de plus de 50 % celle de l'ensemble de l'économie.		

Source: Statistique Canada, matrice nº 4677.

Au cours des dernières décennies, les principales industries de services ont affiché une forte et régulière expansion...

- La croissance de presque toutes les industries de services a dépassé la moyenne, au cours des dernières années.
- Ce genre de rendement supérieur n'est pas nouveau pour des industries comme les services aux entreprises, les communications et le commerce de gros.

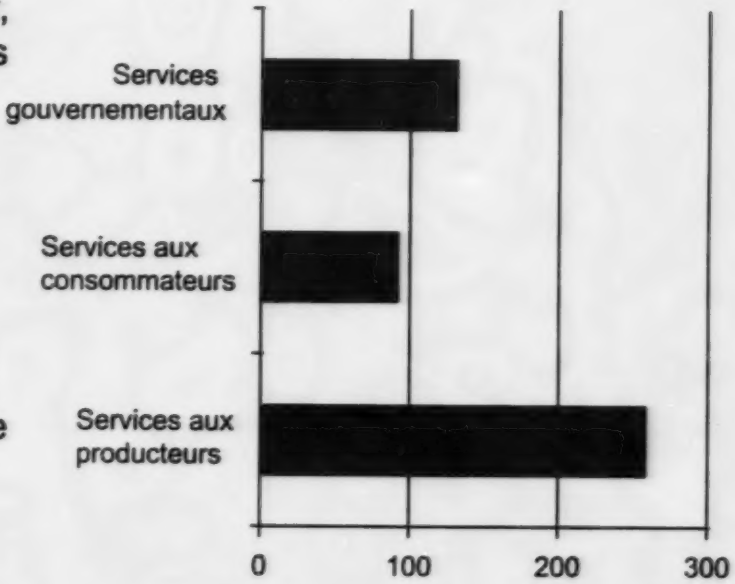
Taux de croissance annuel du produit intérieur brut réel				
Décennie	**1960**	**1970**	**1980**	**1990**
Transports et entreposage	6,0 %	4,3 %	2,6 %	2,6 %
Communications	**8,3 %**	**9,6 %**	**5,5 %**	**3,4 %**
Commerce de gros	7,3 %	4,3 %	**6,3 %**	**4,4 %**
Commerce de détail	5,4 %	5,7 %	3,2 %	2,4 %
Finance, assurance, immobilier	3,3 %	3,6 %	2,4 %	**3,3 %**
Services aux entreprises	**8,2 %**	**10,2 %**	**6,5 %**	**4,3 %**
Hébergement et restauration	2,4 %	4,7 %	1,3 %	0,2 %
Autres services	5,0 %	3,7 %	2,3 %	0,6 %
Ensemble de l'économie	*5,6 %*	*4,3 %*	*2,9 %*	*2,1 %*
Légende :		Croissance de 25 % à 50 % supérieure à celle de l'ensemble de l'économie.		
		Croissance dépassant de plus de 50 % celle de l'ensemble de l'économie.		

Source: Statistique Canada, matrice nº 4677.

Le secteur des services est divisé en trois grandes catégories...

- Les services aux producteurs incluent les services de transport et d'entreposage, de communications, de finance, assurance et immobilier, le commerce de gros et les services aux entreprises.
- Les services aux consommateurs incluent le commerce de détail, les services d'hébergement et de restauration et les "autres" industries de services.
- Les services gouvernementaux incluent les services d'éducation, de santé, de services sociaux et les autres services gouvernementaux.

PIB par type de services, 1998
(En milliards $, aux prix de 1992)

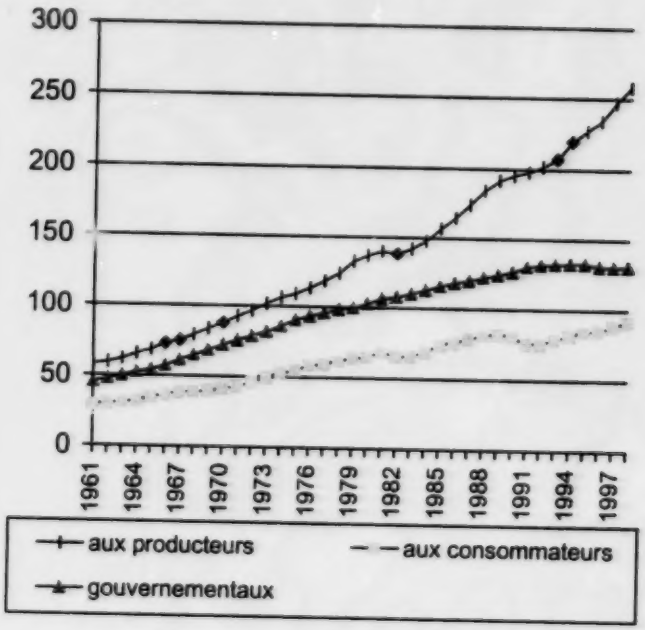


Source: Statistique Canada, matrice nº 4677.

Les services aux producteurs jouent un rôle de plus en plus important dans l'économie de services du Canada...

- La croissance des services aux producteurs est beaucoup plus rapide que celle des autres services.
- Par rapport à l'ensemble des services, l'importance des services aux consommateurs est demeurée stable au cours des 30 dernières années.
- L'importance relative des services gouvernementaux a diminué en raison de la croissance rapide des autres types de services.

PIB par type de services
(En milliards $, aux prix de 1992)



Source: Statistique Canada, Matrice 4677.

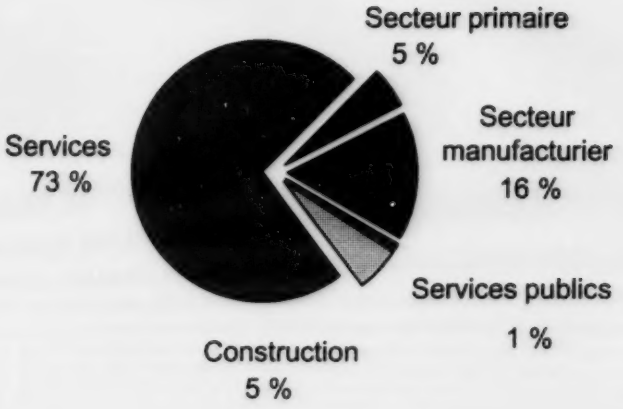
2. Ressources humaines

Les services regroupent près des trois quarts de tous les emplois...

- En règle générale, et toutes proportions gardées, les industries de services utilisent plus de main-d'oeuvre que les industries de biens.
- Il y a 10,4 millions d'emplois dans le secteur des services, ce qui représente 73% de tous les emplois.
- Plus des deux tiers des travailleurs autonomes oeuvrent dans le secteur des services.
- La présence des travailleurs autonomes est particulièrement marquée dans l'industrie des services aux entreprises où ils représentent 32% des emplois (comparativement à une moyenne de 16.6% pour l'ensemble de l'économie).

Pourcentage des emplois par secteur, en 1998

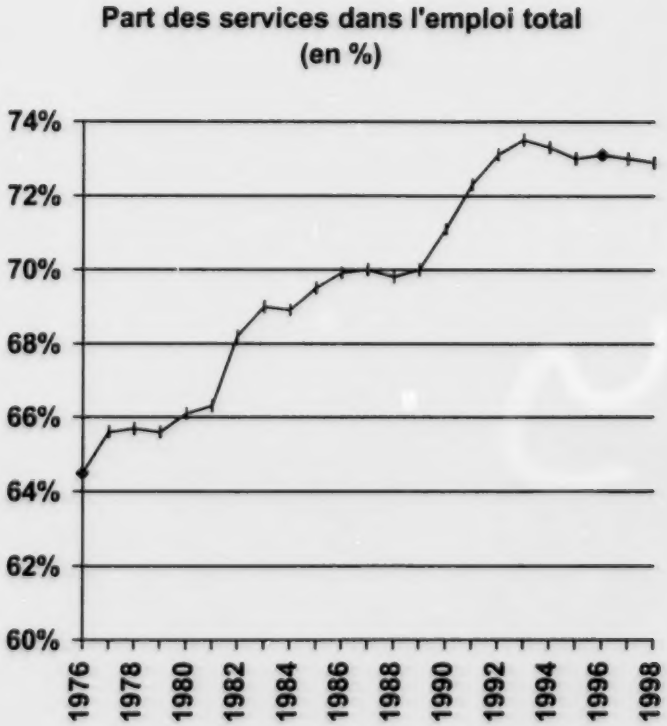
Nombre d'emplois = 14 324 000



Source : Statistique Canada, matrice nº 3450

La plupart des nouveaux emplois se créent dans le secteur des services...

- Depuis 1976, la création et la destruction d'emplois au Canada ont résulté en un gain net de 4,5 millions d'emplois, soit une augmentation d'environ 46,5 %.
- 4,2 millions de ces nouveaux emplois ont été créés par des industries de services.
- L'importance du secteur des services dans le domaine de l'emploi est à la hausse.
- Ces chiffres ne tiennent pas compte des nombreux travailleurs qui, dans les autres industries, exercent des fonctions classées dans la catégorie des services.



Source : Statistique Canada, matrice nº 3450

M121

IMPORTANT NOTE CONCERNING THE FOLLOWING PAGES

THE PAGES WHICH FOLLOW HAVE BEEN FILMED TWICE IN ORDER TO OBTAIN THE BEST REPRODUCTIVE QUALITY

USERS SHOULD CONSULT ALL THE PAGES REPRODUCED ON THE FICHE IN ORDER TO OBTAIN A COMPLETE READING OF THE TEXT.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PAGES QUI SUIVENT

LES PAGES SUIVANTES ONT ÉTÉ REPRODUITES EN DOUBLE AFIN D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE REPRODUCTION

LES UTILISATEURS DOIVENT CONSULTER TOUTES LES PAGES REPRODUITES SUR LA FICHE AFIN D'OBTENIR LA LECTURE DU TEXTE INTÉGRAL

micromedia
a division of IHS Canada

20 Victoria Street
Toronto, Ontario M5C 2N8
Tel.: (416) 362-5211
Toll Free: 1-800-387-2689
Fax: (416) 362-6161
Email: info@micromedia.on.ca

Les industries productrices de services regroupent certains des secteurs les plus dynamiques de l'économie canadienne...

- Ces dernières années, la croissance de l'emploi a été plus forte dans le secteur des services que dans le reste de l'économie.
- Cette tendance est particulièrement observable dans le domaine du travail autonome, le secteur des services étant responsable de 84% des emplois autonomes créés entre 1984 et 1997.
- Les services aux entreprises, en particulier ceux fortement axés sur le savoir, ont dominé la création d'emploi.

Taux de croissance annualisés de l'emploi		
	1998 (niveau)	**1988-1998 (croissance)**
Transports, entreposage et communications	930 000	1,3 %
Commerce de gros	678 000	1,3 %
Commerce au détail	1 742 000	0,4 %
Finance, assurance et immobilier	789 000	0,3 %
Services aux entreprises	1 129 000	
Hébergement et restauration	921 000	2,0 %
Services aux particuliers et services divers	1 026 000	
Services non commerciaux	3 227 000	1,1 %
ENSEMBLE DES EMPLOIS	*14 324 000*	*1,1 %*
Légende :		
Croissance de 25 % à 50 % plus élevée que celle de l'ensemble des emplois		
Croissance dépassant de plus de 50 % celle de l'ensemble des emplois		

Source : Statistique Canada, matrice nº 3450

Les industries productrices de services regroupent certains des secteurs les plus dynamiques de l'économie canadienne...

- Ces dernières années, la croissance de l'emploi a été plus forte dans le secteur des services que dans le reste de l'économie.
- Cette tendance est particulièrement observable dans le domaine du travail autonome, le secteur des services étant responsable de 84% des emplois autonomes créés entre 1984 et 1997.
- Les services aux entreprises, en particulier ceux fortement axés sur le savoir, ont dominé la création d'emploi.

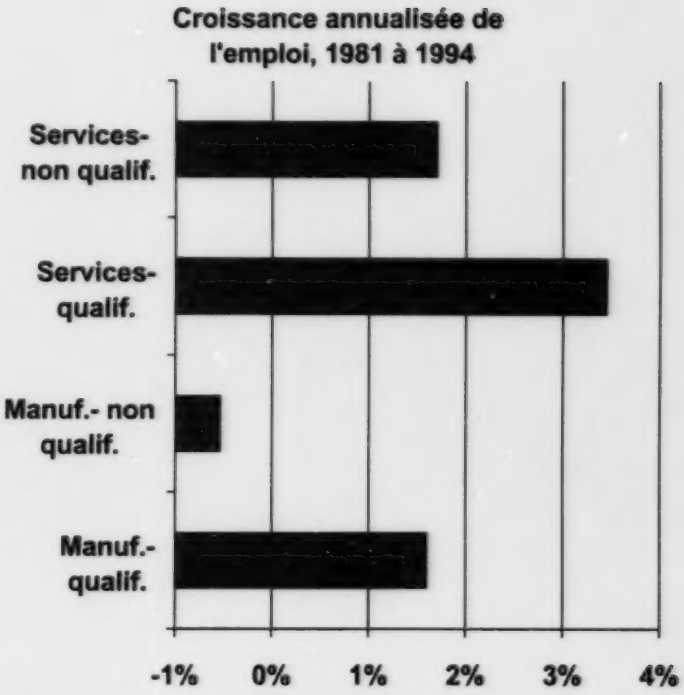
Taux de croissance annualisés de l'emploi

	1998 (niveau)	**1988-1998 (croissance)**
Transports, entreposage et communications	930 000	1,3 %
Commerce de gros	678 000	1,3 %
Commerce au détail	1 742 000	0,4 %
Finance, assurance et immobilier	789 000	0,3 %
Services aux entreprises	1 129 000	5,6 %
Hébergement et restauration	921 000	2,0 %
Services aux particuliers et services divers	1 026 000	2,7 %
Services non commerciaux	3 227 000	1,1 %
ENSEMBLE DES EMPLOIS	*14 324 000*	*1,1 %*
Légende :		
Croissance de 25 % à 50 % plus élevée que celle de l'ensemble des emplois		
Croissance dépassant de plus de 50 % celle de l'ensemble des emplois		

Source : Statistique Canada, matrice nº 3450

La demande de main-d'oeuvre qualifiée est forte dans le secteur des services...

- Le secteur des services est à l'avant-garde de la transformation de l'économie canadienne en une économie basée sur le savoir.
- Le niveau de qualification des emplois a augmenté, ce qui se traduit par une demande accrue de main-d'oeuvre qualifiée et une diminution de la demande de main d'oeuvre non qualifiée.
- Depuis 1990, 1.8 millions d'emplois ont été créés pour les détenteurs de diplômes post-secondaires tandis que plus d'un million de postes ont été abolis pour les travailleurs de niveau d'éducation moins élevé.



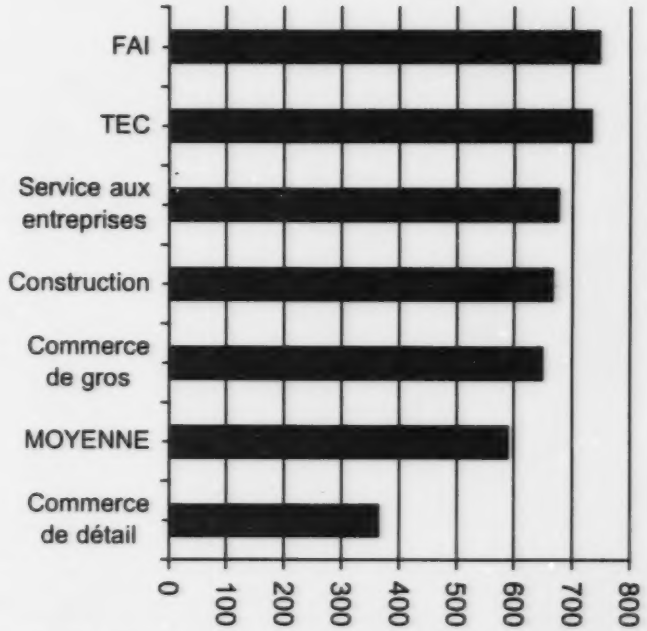
Source : Industrie Canada, *La technologie et la demande de compétences : une analyse de l'industrie*, janvier 1999.

Main-d'oeuvre qualifiée = gestionnaires, professionnels et techniciens spécialisés.

Le revenu hebdomadaire de bon nombre de Canadiens qui travaillent dans le secteur des services est nettement supérieur à la moyenne...

- Dans la plupart des industries de services, le revenu hebdomadaire moyen est supérieur à la moyenne pour l'ensemble de l'économie.
- Le revenu hebdomadaire moyen est considérablement plus élevé dans l'industrie des transports, de l'entreposage et des communications, et dans celle de la finance, de l'assurance et de l'immobilier.
- Dans le secteur des services aux entreprises, le revenu annuel moyen a augmenté de 3,2 % par année au cours des cinq dernières années, alors que ce taux était de 1,6 % pour l'ensemble des industries.

Revenue hebdomadaire moyen, en $



TEC = transports, entreposage et communications
FAI = finance, assurance et immobilier

Source : Statistique Canada, matrice nº 4291

3. Technologie, innovation et R-D

Les industries de services jouent un rôle important dans le système national de l'innovation au Canada...

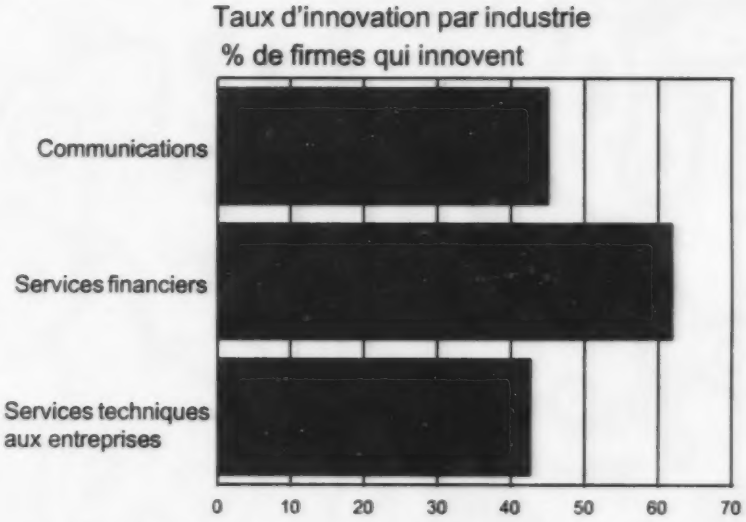
- Les industries de services sont devenues d'importants utilisateurs, initiateurs et agents de transfert d'innovations technologiques et non technologiques, et elles jouent un rôle majeur dans la création, la collecte et la diffusion de connaissances organisationnelles, institutionnelles et sociales... (d'après Hauknes, J. et I. Miles, *Services in European Innovation Systems*, p. 10)
- Les industries de services jouent un double rôle :
  - elles contribuent à la diffusion de la technologie en faisant usage de nouvelles technologies
  - elles développent de nouvelles technologies grâce à leurs activités de R-D

Dans le secteur des services, l'innovation présente de nombreuses particularités...

- rarement organisée formellement en service de R-D
- très fréquemment orchestrée en fonction de projets précis
- susceptible d'avoir lieu en étroite collaboration avec la clientèle ou avec d'autres entreprises
- hautement influencée par des aspects comme la réglementation
- relation étroite entre le développement de nouveaux services et les processus qui servent à les produire
- souvent de nature immatérielle et, par conséquent, difficile à protéger
- le changement organisationnel sera souvent le principal élément de l'innovation
- dépend de façon marquée des droits d'auteurs, des marques de commerces et des autres moyens de protection de la propriété intellectuelle

Les services sont au coeur du système d'innovation canadien...

- Par exemple, les communications, les services financiers et les services techniques aux entreprises* sont parmis les industries les plus innovatives au Canada.
- Ces industries ont subi de rapides transformations par l'entremise de produits innovateurs, de technologies avancées et d'une plus grande concurrence.
- Dans ces industries, l'innovation est largement répandue et encourage l'innovation dans d'autres secteurs de l'économie.



Source: Statistique Canada, L'innovation dans les industries de services dynamiques, Catalogue no. 88-516-XPB, 1999.

* Les services techniques aux entreprises incluent les services informatiques, l'entretien d'équipement informatique, l'ingénierie et les autres entreprises de services scientifiques et techniques.

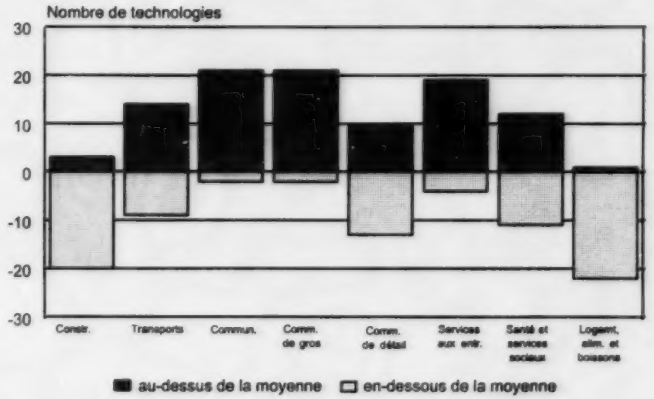
Les entreprises de services innovent pour une variété de raisons et font face à plusieurs obstacles...

- Toutes les entreprises innovent dans le but ultime d'accroître leurs profits - on note cependant des différences dans les approches choisies.
- Les entreprises de services innovent pour les mêmes raisons que les entreprises manufacturières.
- Les entreprises de services innovent principalement pour protéger et accroître leur part de marché et pour améliorer la qualité de leurs produits.
- Les entreprises de services doivent faire face à des risques d'ordres financier et non-financier, de même qu'à des obstacles techniques.
- Le coût élevé de l'innovation et le manque d'employés qualifiés ont une grande influence sur l'innovation.
- La taille de l'entreprise a plus d'influence que l'industrie dans laquelle elle oeuvre.

Les technologies de l'information et des communications (TIC) sont au coeur de l'innovation dans le secteur des services...

- Les TIC augmentent "l'échangeabilité" des services et ouvrent de nouveaux marchés.
- Au cours de la dernière décennie, les industries de services ont augmenté de façon considérable l'utilisation qu'elles font des TIC.
- Les transports, les communications et les services aux entreprises sont des industries très axées sur la technologie.

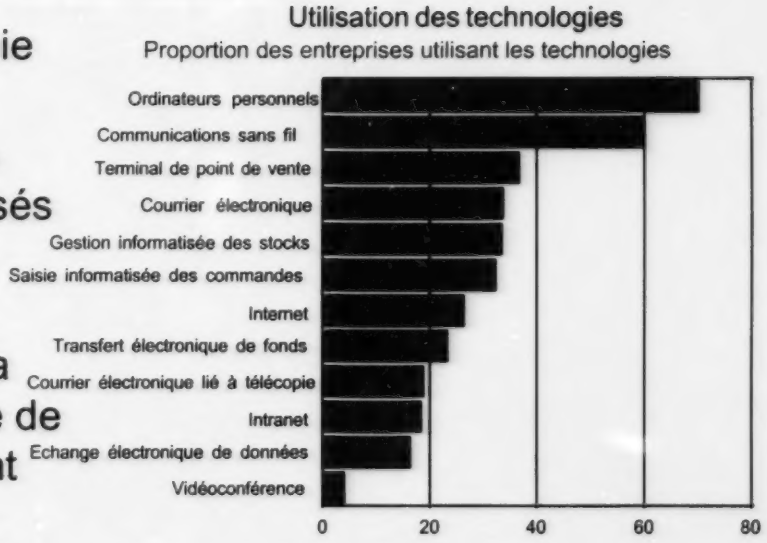
Utilisation des technologies par industrie
comparativement à la moyenne du sondage



Source : Industrie Canada, *Les technologies dans les industries de services*, 1997.

Dans les industries de services, certaines TIC sont plus populaires que d'autres...

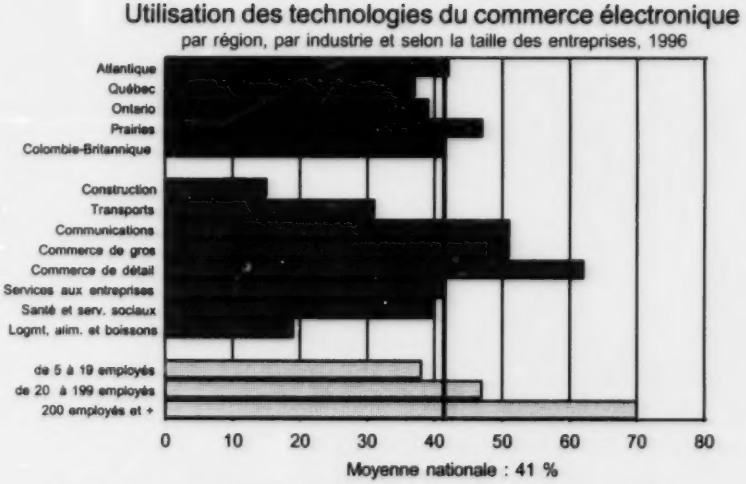
- Les TIC permettent d'augmenter le commerce de services et l'adaptation à la nouvelle économie axée sur le savoir.
- Les ordinateurs personnels et les communications sans fil sont utilisés par la plupart des entreprises de services.
- La diffusion des TIC varie selon la région et est influencé par la taille de l'entreprise, les plus grandes étant plus enclines que les petites à adopter de nouvelles technologies.
- Chez les industries qui utilisent une technologie de façon relativement intensive, le taux d'utilisation d'autres technologies est habituellement



Source: Industrie Canada, Enquête sur la diffusion de la technologie dans le secteur des services, 1997.

Le commerce électronique (CE) change fondamentalement les méthodes de prestation des services...

- Le CE est une façon innovatrice de faire des affaires et son application est le moteur de l'innovation dans le secteur des services.
- L'utilisation des technologies du CE permet une plus grande efficacité au niveau des coûts du temps, de la valeur et du service.
- Ces technologies redéfinissent les fonctions traditionnelles, les relations clients-fournisseurs et le commerce international.
- Le CE crée des emplois et stimule la croissance économique.

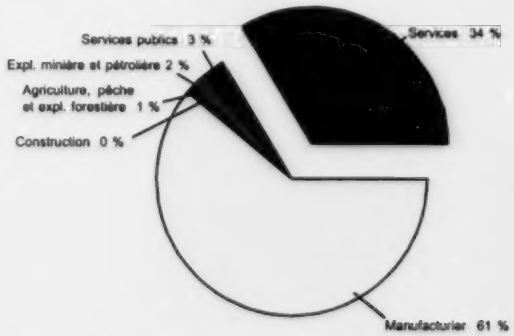


Les données représentent l'utilisation d'au moins une des 13 technologies du CE énumérées dans l'Enquête de Statistique Canada sur la diffusion technologique dans les industries de services.

Au Canada, une partie importante de l'activité de R-D a lieu dans le secteur des services...

- Dans le secteur des services, les dépenses en R-D sont évaluées à 2,9 milliards $, soit 34 % de l'ensemble de la R-D (1997).
- De 1993 à 1997, les dépenses en R-D du secteur des services ont augmenté de 41% tandis que cette augmentation est de 30% dans le secteur manufacturier et de 32% pour l'ensemble des dépenses de R-D.
- Il est prévu que les dépenses de R-D du secteur des services augmenteront plus rapidement que l'ensemble des dépenses de R-D.

Ensemble des dépenses en R-D intra-muros
par groupe majeur d'industries, 1997

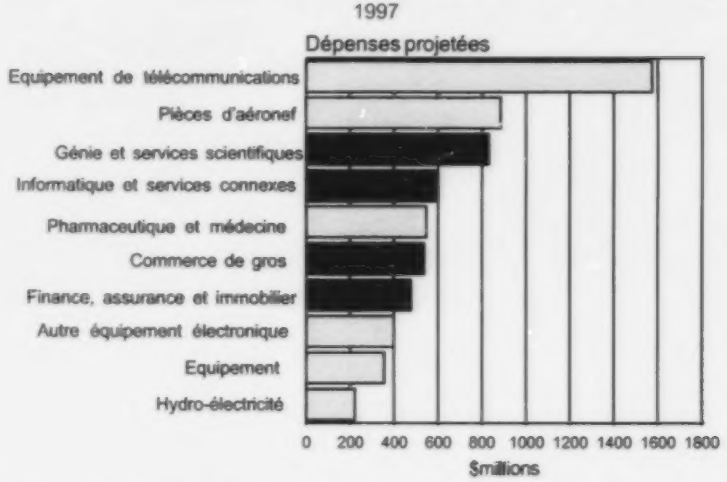


Source : Statistique Canada, *Recherche et développement industriels, perspective de 1997*, nº 88-202 au catalogue, tableau 1, Ottawa, 1997.

Les entreprises de services financent une part importante de l'activité de R-D...

- Les activités de R-D du secteur des services sont réparties parmi un grand nombre d'industries.
- Quatre des sept industries dont les dépenses de R-D sont les plus élevées sont des industries de services.
- Le génie et les services scientifiques, les services informatiques, le commerce de gros, les services de finance, d'assurance et d'immobilier sont parmi les industries les plus actives en R-D au pays.

Ensemble des dépenses en R-D intra-muros



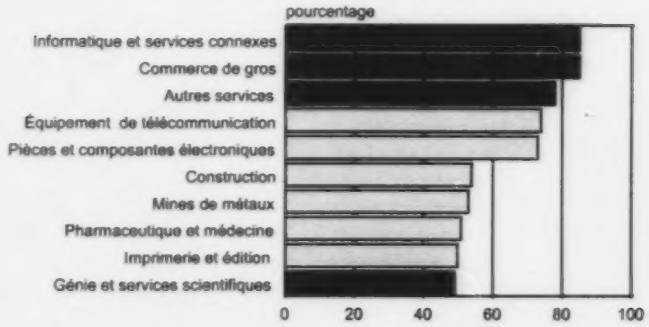
Source : Statistique Canada, *Recherche et développement industriels, perspective de 1997*, nº 88-202 au catalogue, tableau 1, Ottawa, 1997

Au titre des dépenses en R-D, la croissance des industries de services est l'une des plus fortes...

- Les trois industries dont la croissance est la plus rapide sont des industries de services.
- Entre 1993 et 1997, les dépenses en R-D de ces trois industries (informatique et services connexes, commerce de gros, et “autres” services) ont augmenté de plus de 75%, soit plus rapidement que celles en télécommunications et en pharmaceutique.
- Les dépenses de R-D en génie et services scientifiques ont aussi augmenté rapidement.

Ensemble des dépenses en R-D intra-muros

Croissance par industrie, de 1993 à 1997*



* Nota : Seulement les industries pour lesquelles on prévoit pour 1997 des dépenses en R-D intra-muros de plus de 10 millions $.

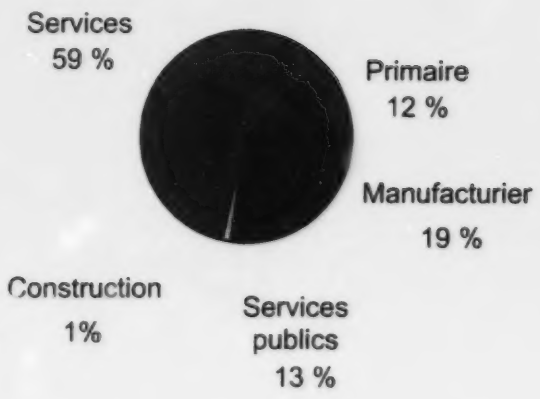
Source : Statistique Canada, *Recherche et développement industriels, perspective de 1997*, nº 88-202 au catalogue, tableau 1, Ottawa, 1997.

4. Investissement

La part du secteur des services dans l'ensemble des investissements en capital fixe augmente...

- En 1997, les services ont représenté 59 % des investissements en capital fixe tandis que la construction en représentait 1%.
- On entend par capital fixe les investissements consacrés aux immeubles, aux travaux d'ingénierie, à la machinerie et à l'équipement.
- Ces investissements augmentent la compétitivité de l'économie canadienne.

Formation de capital, 1997
(122 milliards $)

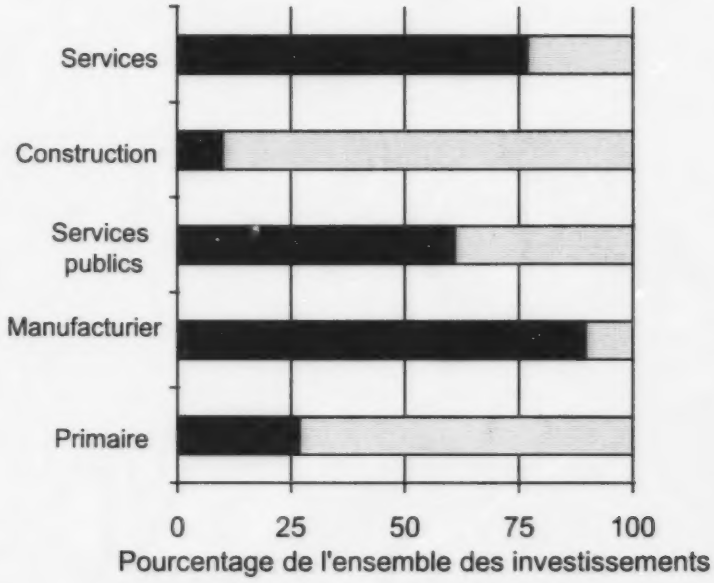


Source : Statistique Canada, Division de l'investissement et du stock de capital.

Le secteur des services a tendance à investir davantage dans la machinerie et dans l'équipement...

- La proportion des investissements que le secteur des services consacre aux machines et à l'équipement atteint 77 %, ce qui est supérieur à la moyenne générale de 71 %.
- L'investissement consacré aux machines et à l'équipement exerce un effet positif sur la productivité.
- C'est particulièrement le cas pour l'équipement de technologie avancée.

Répartition de l'investissement, 1997

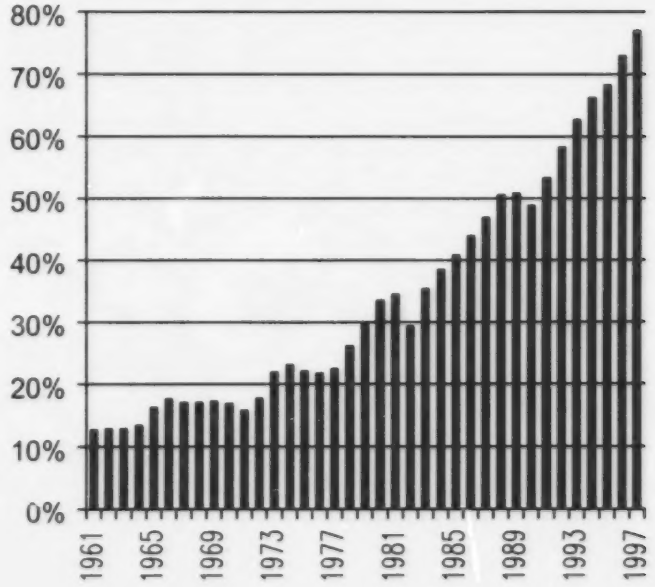


Source : Statistique Canada, Division de l'investissement et du stock de capital.

Le rôle de premier plan des industries de services dans l'économie axée sur le savoir a modifié les habitudes d'investissement...

- La proportion des investissements que le secteur des services consacre à la machinerie et à l'équipement est aujourd'hui six fois supérieure à ce qu'elle était dans les années 1960.
- L'augmentation a été remarquable au cours des dernières années, les entreprises ayant constaté les avantages reliés à l'utilisation des TIC.
- L'adoption de nouvelles technologies augmente la compétitivité.

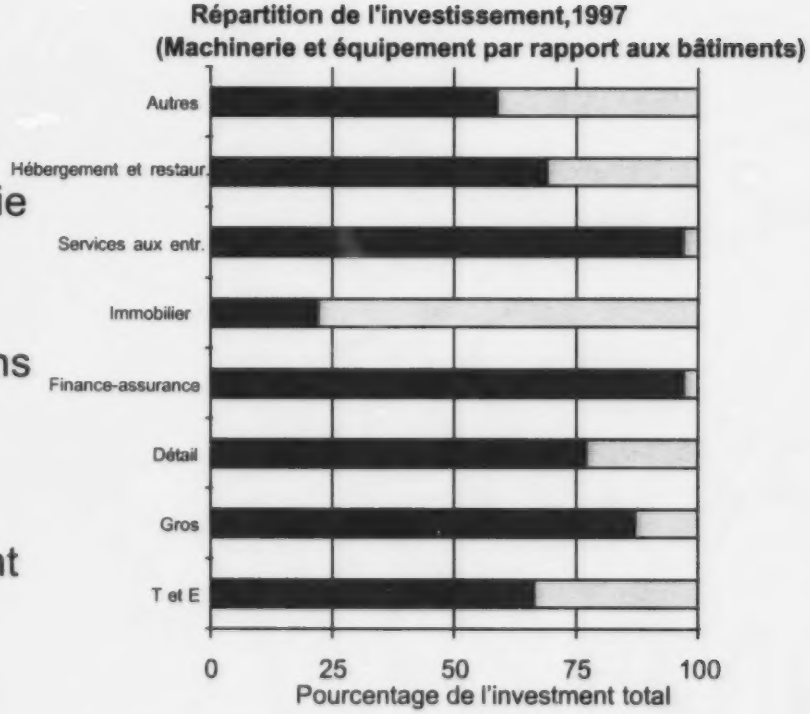
Investissement dans la machinerie et dans l'équipement, en pourcentage de l'investissement total, secteur des services



Source : Statistique Canada, Division de l'investissement et du stock de capital

Les investissements en machinerie et équipement sont importants dans une économie axée sur le savoir...

- Les industries des services aux entreprises et des services financiers investissent presque exclusivement dans la machinerie et dans l'équipement.
- Les secteurs du commerce de gros et de détail investissent dans l'équipement plutôt que de construire de nouveaux immeubles : la proportion des investissements qu'ils consacrent à l'équipement atteint respectivement 87 % et 77 %.
- La part des bâtiments dans l'investissement de l'industrie de l'immobilier est due à la nature de leurs opérations.

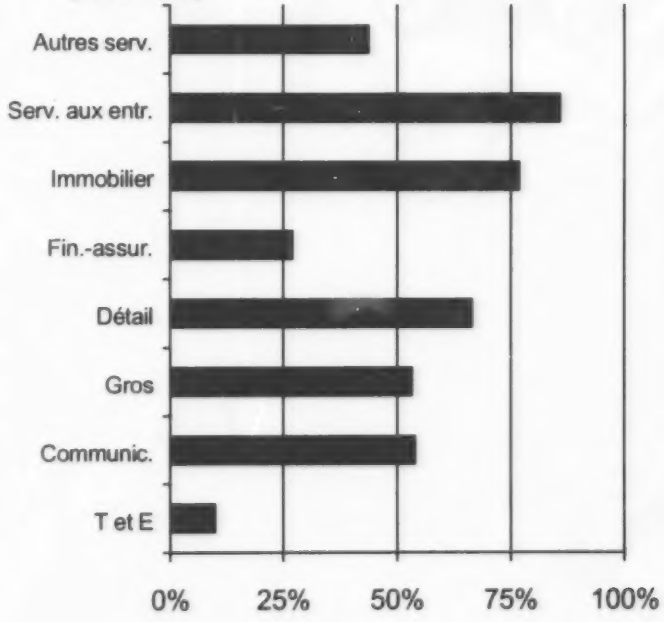


Source : Statistique Canada, Division de l'investissement et du stock de capital.

Les entreprises du secteur des services investissements beaucoup dans les ordinateurs et l'équipement de communication...

- Plus de la moitié des investissements que le secteur des services consacre à la machinerie et à l'équipement concerne les ordinateurs et l'équipement de communication et de bureau, comparativement à 31% pour la moyenne générale.
- Cette proportion est la plus élevée dans le domaine des services aux entreprises, où elle atteint 86%.
- Ces investissements accroissent la productivité du secteur des services.

Proportion d'ordinateurs et d'équipement de communication et de bureau dans l'investissement consacré à l'équipement (1992-1996)



Source : Statistique Canada, matrice nº 3152

5. Le commerce de services

Les technologies de l'information et des communications augmentent l'échangeabilité des services...

- Les technologies de l'information et des communications permettent l'échange de services tout comme les infrastructures de transport permettent l'échange de biens.

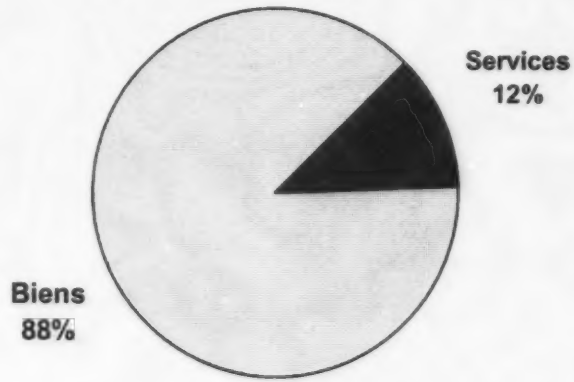
- La croissance du commerce est liée aux technologies qui permettent le marketing transfrontière, la co-production de services avec des partenaires qui ne sont pas dans un même environnement physique et la prestation de services à distance.

- L'utilisation de ces technologies continuera de révolutionner le commerce de services en permettant de plus en plus une présence virtuelle plutôt qu'une présence commerciale.

Les exportations canadiennes de services ont un potentiel de croissance considérable...

- Les services comptent pour 12% des exportations canadiennes, en-deça de la moyenne mondiale de 19%.
- Il reste encore un important potentiel de forte croissance.
- Il est à noter que les nouvelles technologies de l'information et des communications augmentent l 'échangeabilité des services.

Exportations canadiennes, part en pourcentage (1998)

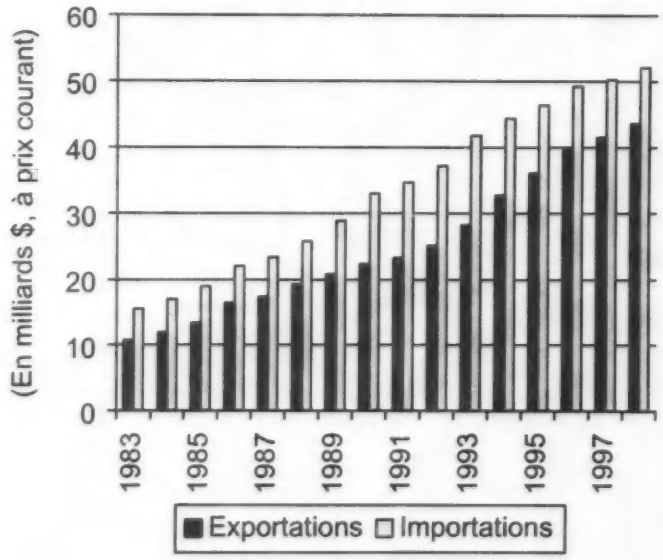


Source: Statistique Canada, Matrice 2360

Les exportations et les importations de services du Canada ont atteint des sommets en 1998...

- En 1998, les exportations de services du Canada se sont chiffrées à 43,7 milliards $, et les importations, à 52,1 milliards $.
- Le commerce de services est en croissance depuis 1983.
- Entre 1983 et 1998, les exportations de services ont crû à un rythme annuel moyen de 9,8 %, comparativement à 8,4 % pour les importations de services.

Commerce de services, 1983-1998

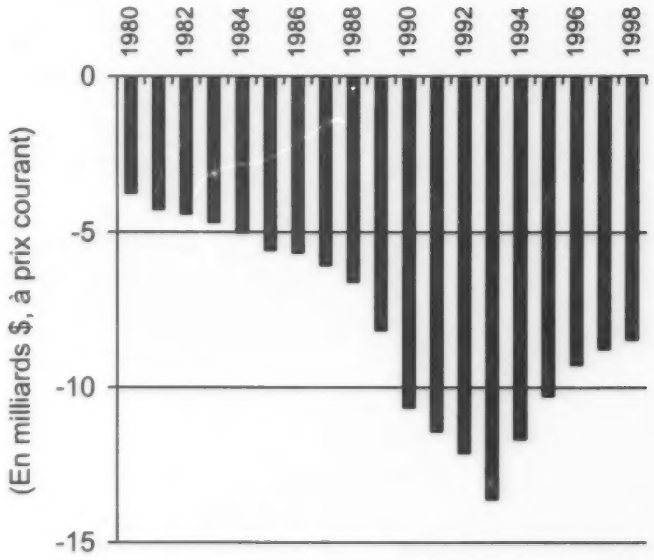


Source : Statistique Canada, matrice 2360

La balance commerciale des services du Canada s'améliore...

- Entre 1980 et 1993, le Canada a vu augmenter son déficit au titre du commerce de services.
- Cette tendance a pris fin en 1993 et, depuis, la balance des services s'améliore constamment.
- En 1998, le Canada a enregistré son plus faible déficit au titre du commerce de services depuis 1989.

Déficit au titre du commerce de services, 1980-1998



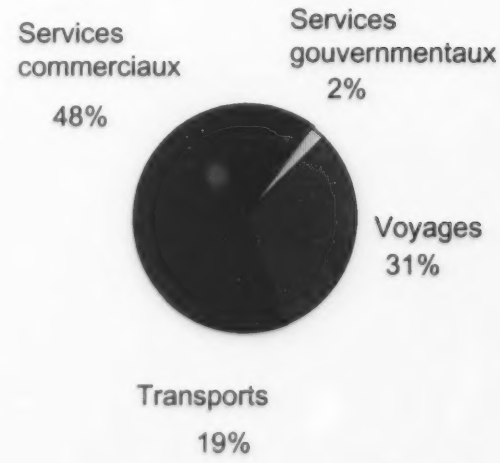
Source : Statistique Canada, matrice 2360

Les services commerciaux comptent pour environ la moitié des exportations de services du Canada...

- En 1998, les exportations de services commerciaux se sont chiffrées à 21 milliards $, soit 48 % des exportations de services totales.
- Cette proportion est plus élevée que la moyenne de 43 % observée à l'échelle mondiale.

* Nota : Cette donnée provient de l 'OMC et fait référence aux «autres services commerciaux», qui correspondent en gros aux «services commerciaux» dans les statistiques commerciales du Canada.

Exportations de services, 1998
($43.7 billion)

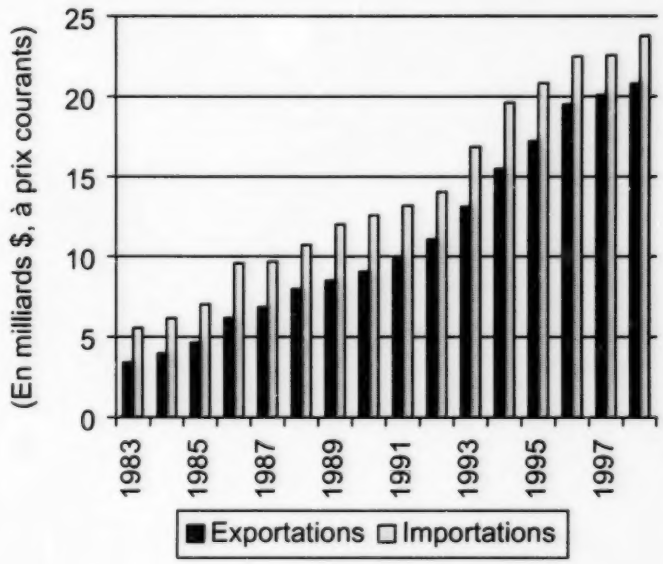


Source : Statistique Canada, matrice 2360

Le commerce de services commerciaux a grimpé en flèche ces dernières années...

- En 1998, les exportations de services commerciaux des entreprises canadiennes de services se sont chiffrées à 21 milliards $.
- Les importations de services ont totalisé 24 milliards $.
- Entre 1983 et 1998, les exportations et les importations de services ont crû vigoureusement, soit à un rythme annuel moyen de 12,9% et de 10,2 % respectivement.

Commerce de services commerciaux, 1983-1998

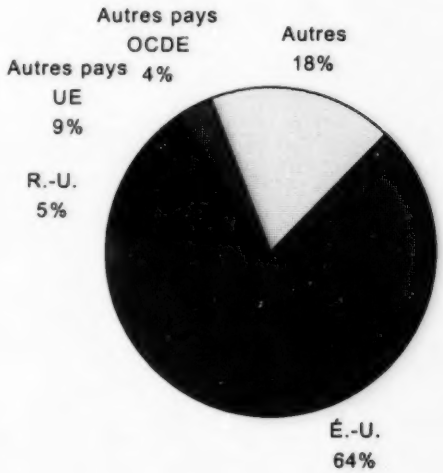


Source: Statistique Canada, matrice 2360

Le commerce de services commerciaux du Canada est plus diversifié par pays que le commerce de biens...

- Les deux tiers (64 %) des exportations de services commerciaux sont à destination du marché des États-Unis, comparativement à 84 % pour les exportations de biens.
- Parmi les principales exportations de services vers les États-Unis figurent les services divers aux entreprises (y compris l'outillage), les services de communication, de recherche et de développement et les services informatiques.

Exportation de services commerciaux, par partenaire commercial - 1998

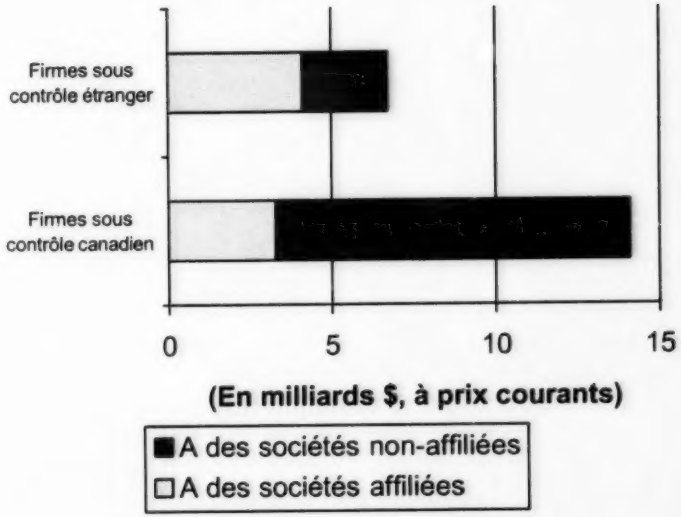


Source: Statistique Canada, matrices 2360 à 2367

Les entreprises de services sous contrôle canadien ont percé avec succès de nouveaux marchés...

- Les entreprises sous contrôle canadien comptent pour 68 % des exportations de services commerciaux du Canada.
- Elles doivent être très actives sur les marchés internationaux étant donné la petite taille du marché domestique canadien.
- Alors, la plupart de leurs clients étrangers sont des sociétés non affiliées (75%).
- Un nombre croissant d'entreprises canadiennes de services prêtes à exporter vont contribuer à diversifier davantage les partenaires commerciaux.

Exportations de services commerciaux, par pays de contrôle et affiliation - 1998

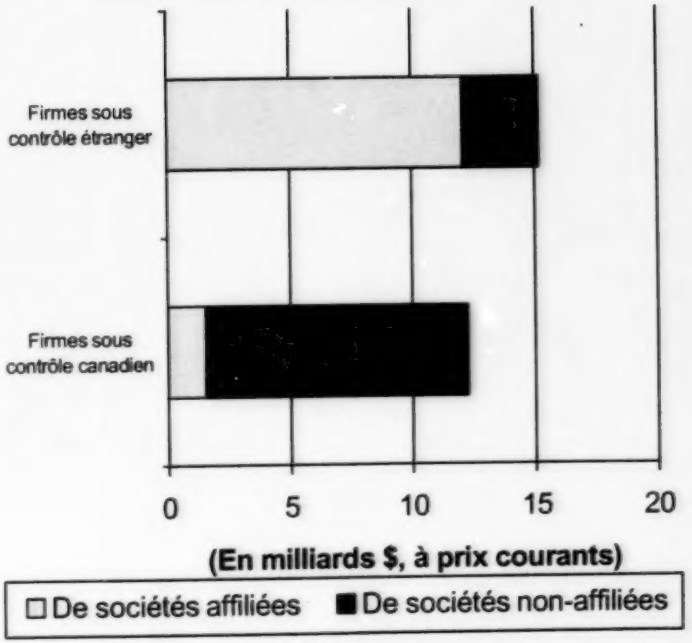


Source: Statistique Canada, catalogue 67-203

La moitié des importations de services commerciaux du Canada est due aux transactions des entreprises sous contrôle étranger avec leurs sociétés affiliées...

- Les entreprises sous contrôle étranger comptent pour 55 % des importations de services commerciaux du Canada.
- La majeure partie de leurs importations (80 %) proviennent de sociétés affiliées ou de sociétés mères.
- Il s'agit surtout de services d'outillage, de gestion et de frais de redevances et de licences.

Importations de services commerciaux, par pays de contrôle et affiliation - 1998

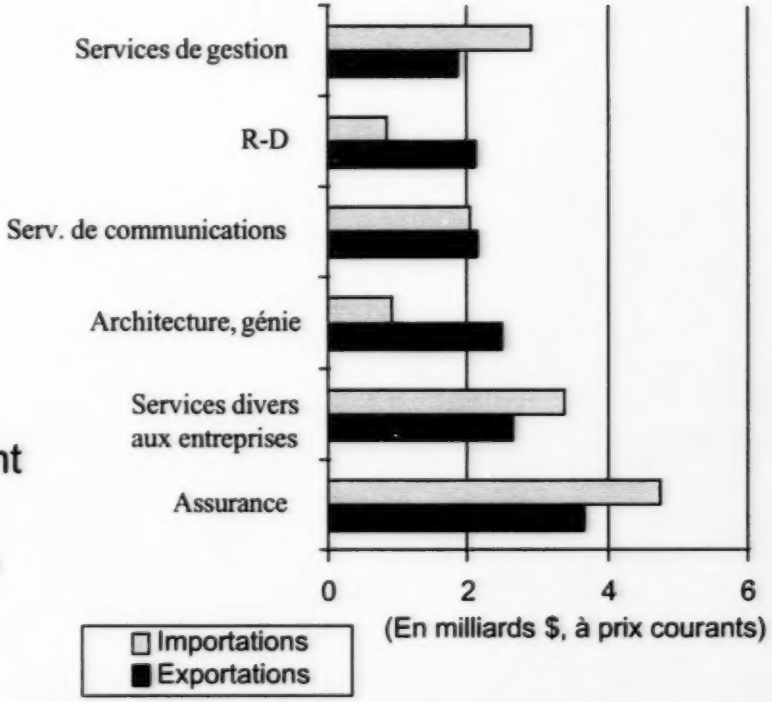


Source: Statistique Canada, catalogue 67-203

L'ouverture du Canada au commerce extérieur permet un important flux de services commerciaux...

- Les six services dominant les exportations de services commerciaux comptent pour 72% des exportations et 63 % des importations totales de services commerciaux.
- Ils connaissent aussi une vigoureuse croissance des exportations. Par exemple, au cours des années 90, les services d'architecture et de génie et les services de R-D ont crû, respectivement, à un rythme annuel moyen de 21 % et de 15 %.

Principaux commercants de services commerciaux - 1998



Source: Statistique Canada, catalogue 67-203